

KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelsens sammanträde 2017-11-30 klockan 08.30 – 12.00

Lokal: Ungdomstorget, Sveagatan 8 lokal Bure

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justerare

4. Incheckning

5. Föregående Protokoll (Bilaga 1)

6. Datum för medlemssamråd 2018

Samordningsförbundet Umeåregionen är värd för nästa medlemssamråd och det är viktigt att datum tas fram för detta.

7. Rapport från utvecklingsarbetet med NAFS

Den 6 december lanseras en hemsida för NAFS processen vars syfte är att vara ett metodstöd för teamen i deras operativa arbete. Tommy Henfridsson rapporterar om arbetet som lett fram till hemsidan, dess uppbyggnad och planen för kommande år.

8. Verksamhetsplan, budget och mötesplan 2018 (Bilaga 2, 3 och 4)

Bifogat finns förslag till Verksamhetsplan och budget för 2018-2020. I verksamhetsplanen ligger även förslag mötesplan för 2018. Det finns även en detaljerad budget för var och en av verksamheterna bifogat. Förslagsvis går vi igenom verksamhetsplanen där röd text är förändring och svart oförändrat. Det finns också några korta kommentarer från BG i texten.

Därpå föreslås att vi går igenom respektive verksamhets äskande under denna punkt.

9. Överenskommelser

Vid sammanträdet från ni ett utkast på hur en överenskommelse skulle kunna se ut, exemplet är Vuxentorget. Utkastet har diskuterats i BG.

10. Tjänstedesign

Det blir allt vanligare att organisationer använder sig av tjänstedesign när de formar sina kundprocesser. Exempel på detta kan vara landsting eller Arbetsförmedlingen. Tjänstedesign bygger på att användarna, de professionella och ibland även anhöriga får vara medskapare till tjänsten som levereras. Frågan syns allt mer bland samordningsförbunden och som Förbundschef önskar jag få mandat av styrelsen att fördjupa mig i frågan inför utblicksarbetet mot 2021.

11. Julbord

Förslag den 8 december

12. Övriga frågor

13. Utcheckning

14. Mötets avslutande

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeåregionen

2017-10-27

Plats och tid	Ungdomstorget, Sveagatan 8 lokal Tor, klockan 08.15-12.00	
Beslutande	Peter Vigren Carola Larsson Mikael Broman Ulf Björk Patrik Nilsson	Umeå kommun, ordförande Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottens läns landsting Robertsfors kommun
Övriga deltagare	Mikael Holmlund Kenneth Isaksson Elmer Eriksson Petra Andersin Maria Dalid Anne-Li Alfredsson Katarina Hansson Henrik Källberg	Förbundschef Västerbottens läns landsting Umeå kommun Koordinator Robertsfors § 64 Koordinator Nordmaling § 64 Koordinator Vindeln § 64 Utvecklingsledare Ungdomstorget § 65 Utvecklingsledare Vuxentorget § 65
Sekreterare <i>Mikael Holmlund</i>	
Ordförande <i>Peter Vigren</i>	
Justerare <i>Carola Larsson</i>	

BEVIS

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

Samordningsförbundet Umeåregionen

Sammanträdesdatum: 2017-10-27 Justeringsdatum: 2017-11-08
Datum för anslags uppsättande: 2017-11-13 Datum för anslags nedtagande: 2017-12-04

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift
Mikael Holmlund

§ 59 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 60 Incheckning

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

§ 61 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 62 Val av justerare

Carola Larsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 63 Föregående protokoll (Bilaga 1)

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 64 Tema samverkan i kranskommunerna

Anne-Li Alfredsson, Maria Dalid och Petra Andersin som är koordinatörer/arbetsmarknadskonsulenter i kranskommunerna rapporterade om nuläget i respektive kommun. De lämnade dessutom rapport för arbetet i Vännäs. De lyfte blanda annat inflöde och utflöde, organisation, målgrupper, behov av kompetensutveckling, utveckling m.m.

Styrelsen konstaterade att det skett en positiv utveckling i samtliga kranskommuner. Vidare lyfte man fram vikten av att de lokala processerna bör vara likartade då det är viktigt att vi arbetar som en region och inte har allt för stor skillnad mellan de olika kommunerna.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 65 Nuläge Ungdomstorget och Vuxentorget

Henrik Källberg föredrog nuläget i Vuxentorget, bland annat om ärendinflödet som varit

högt. Styrelsen diskuterade rapporten bland annat det höga inflödet och hur viktigt det är att ha fokus på utflöde.

Katarina Hansson föredrog nuläget i Ungdomstorget. Styrelsen diskuterade nuläget.

Rapporterna godkändes.

§ 66 Erfarenheter från ledarskapsdagarna

Mikael Holmlund rapporterade från de två ledardagar som genomförts under året. Bland annat rapporterades om upplägg, den enkät som ledarna svarat på samt intryck och svar på utvärderingsenkät.

Styrelsen diskuterade rapporten och lyft fram vikten av att fortsätta på den inslagna vägen. Ledarskapsutveckling i samverkan kommer att vara fortsatt högt prioriterat av Samordningsförbundet.

§ 67 Beslut social budget samt beslut om fortsatta arbetet med intressentanalysen (bilaga 2 och 3)

Mikael Holmlund föredrog förslag till social budget för 2017 samt förslag om arbetsgång för intressentanalys.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget till social budget för 2017. Styrelse beslutade också att uppdra till SoR-temat att ta fram förslag på ytterligare sociala mål baserat på de inspel som finns i intressentanalysen. De nya målen tas fram till 2018 års social budget.

§ 68 Fortsatt arbete med verksamhetsplanen samt förväntade äskanden från plattformarna

Mikael Holmlund rekapitulerade inspelen från den 15 september. Styrelsen diskuterade dessa och gav ytterligare inspel. Slutlig verksamhetsplan kommer att antas den 30 november.

§ 69 Utcheckning

Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på sammanträdet.

§ 70 Mötet avslutas

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Verksamhetsplan 2018-2020

Budget 2018-2020



**Samordnings-
förbundet**
UMEÅREGIONEN

Antagen av styrelsen 2017-11-30

Innehåll

1. Inledning.....	2
2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål.....	2
3. Nulägesanalys våren 2015 med utblick mot 2018	2
4. Målgrupper	5
5. Vision	5
6. Övergripande strategiska mål	5
7. Effektmål	6
8. Övriga mål	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	9
10.4 Lokal samverkan i Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors.....	10
10.5 Plattform förebyggande insatser.....	11
11. Stödstruktur för samverkan	12
11.1 Ledarskapsutveckling	12
11.2 Sektorsövergripande kompetensutveckling.....	13
11.3 Omvärldsbevakning	13
11.4 Kommunikation.....	13
11.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	14
11.6 Sammanhållning Umeåregionen	14
Aktiviteter gällande styrelsen och ledarskap beskrivs på annan plats i verksamhetsplanen. Här anges de aktiviteter som rör nätverket för nyckelpersoner.....	14
12. Övriga utvecklingsområden	14
12.1 System för uppföljning och utvärdering.....	14
13. Utblick mot 2021	15
14. Budget	17
Bilaga 1. mötesplan för Styrelsen och beredningsgruppen	18
Bilaga 2 Social budget.....	21

1. Inledning

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). **Förbundets medlemmar var inledningsvis** Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. Från och med den 1 januari 2014 anslöt Vännäs kommun varpå förbundets namn ändrades till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Den 1 januari 2016 anslöt Nordmaling och Vindelns kommuner till förbundet, vilket föranledde ett nytt namnbyte, denna gång till Samordningsförbundet Umeåregionen. Den 1 januari 2017 **anslöt** Robertsfors kommun till förbundet då fortsatt under namnet 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 2015 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 långsiktsprognoiser 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 plattformar 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 ställer nya krav <input type="checkbox"/> Kompetensförsörjning <input type="checkbox"/> Alla parter engagemang och finansiering <input type="checkbox"/> Om förbundschefer slutar

Bild 1. SWOT- analys april 2015

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

- ✓ Ohälsan
- ✓ Etableringen av nyanlända
- ✓ Unga som inte slutfört sina gymnasiestudier
- ✓ Personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (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 befinner oss i en tid med stor 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 är relativt små. 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

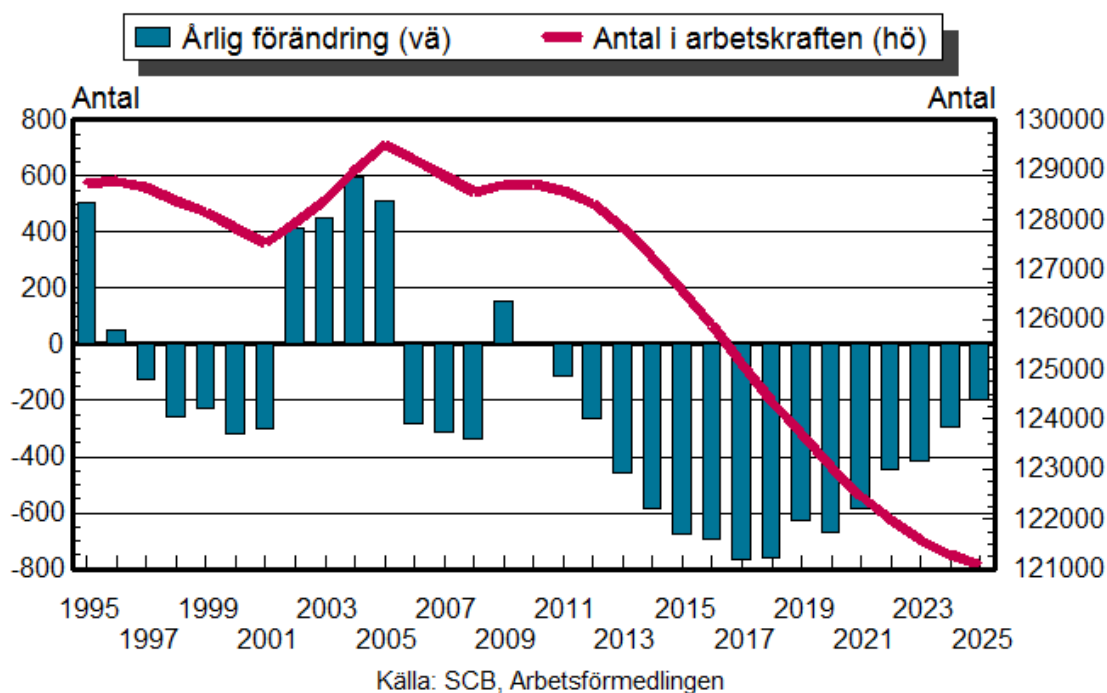


Bild 2. Beräknad arbetskraft 16-64 år i Västerbottens län

Den ovan beskrivna problematiken skapar möjligheter för förbundets målgrupper då efterfrågan på arbetskraft ökar, detta i kombination med väl utvecklade samverkanen 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. 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.

Under det senaste året har styrelsen vid upprepade tillfällen diskuterat och analyserat den negativa utveckling som vi ser vad gäller psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Västerbotten är ett av de län som i negativ mening utmärker sig med höga sjukpenningtal. Det finns en stor variation mellan förbundets medlemskommuner men alla ligger över regeringens mål om 9.0 sjukpenningdagar. Den här utvecklingen föranledde att förbundet under 2016 finansierat en förstudie med syfte att stimulera till aktiva insatser för att bryta utvecklingen.

I verksamhetsplanen med inriktning mot 2019 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, Nordmaling och Robertsfors kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha **ett framåsyftande** behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan också vara människor som står utanför samhället och helt saknar försörjning från samhället, t.ex. ofrivilligt hemmasittande.

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. **Grupper som särskilt lyfts fram vid avstämning inför 2018 är sjukskrivna i behov av stöd för återgång i arbete, unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper risk för långvarig ohälsa, arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och patienter med psykossjukdom samt psykiatrisk samsjuklighet.**

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

- ✓ I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständigt 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, Nordmaling och Robertsfors finns det hållbara lokala **samverkansstrukturer** utvecklade med utgångspunkt i människors behov
- ✓ Den överenskommelse som Samordningsförbundet stimulerat till och delvis finansierar har 2020 bidragit till att minskat den psykiska ohälsan på kvinnodominerade arbetsplatser i medlemskommunerna.
- ✓ 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

Att mäta effekter av finansiell samordning på samhällsnivå är svårt då många faktorer fristående från den finansiella samordningen påverkar människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och uppnå egen försörjning. Nedanstående effektmål har styrelsen beslutat att följa då de anses kunna mäta effekt av finansiell samordning.

- ✓ Andelen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar) i Samordningsförbundets medlemskommuner ska 2018 ha minskat med 3 procentenheter i förhållande till andelen som var 2014. I Vännäs är motsvarande mål 5 procentenheter.

Från intressentanalysen finns ett antal inspel som går att omsätta i effektmål om vi vill

- ✓ Sjukpenningtalet (FK inspel)
- ✓ Andelen i daglig verksamhet
- ✓ Minskat försörjningsstöd för målgruppen
- ✓ Någon form av genomströmningsmål
- ✓ Effektmätningar på individnivå
- ✓ Ekonomiska mål (Jag tolkar det som samhällsekonomiska analyser / MH)

BG kommentar: Vi bör eftersträva samverkansmål typ UVAS men det kan också finnas skäl att följa sektorsmål men då som "underindikatorer". BGs förslag beakta detta och ge SoR gruppen i uppdrag att förädla de inspel som kommit.

8. Övriga mål

2014 påbörjade Samordningsförbundet ett utvecklingsarbete som syftade till att ta fram mål och indikatorer som mäter social nytta av den finansiella samordningen. Utvecklingsarbetet bedrevs inom den dåvarande verksamheten Steget vidare som under åren 2014-2017 redovisade 4 sociala bokslut. Det arbetet har legat till grund för att mäta social nytta i hela Samordningsförbundet. Den sociala budget som är framtagen innehåller 40 mål och är indelat i fyra målområden; deltagarnytta, medlemsnytta, samverkan och mål för personal och styrgrupper. Den sociala redovisningen följer en bestämd process där en social budget fastställs årligen av styrelsen, målen följs sedan upp och redovisas i form av bokslut. Boksluten granskas sedan av särskilda revisorer som presenterar sina synpunkter på ett revisionsseminarium. Dessa synpunkter beaktas sedan när en ny social budget fastställs av styrelsen. Den sociala budgeten framgår av bilaga 2.

9. Organisation

9.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 5 ledamöter och 7 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
- ✓ att stötta och följa upp verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet
- ✓ att granska verksamheternas 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 delar av 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 som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter som finansieras av förbundet.

10. Operativ verksamhet

10.1 Samverkansplattform för unga

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Ungdomar är 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 hemmasittande 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 arbete låg sedan till grund för det som blev överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Umeå samt Vännäs kommuner, den s.k. DUA:n (Delegationen unga till arbetslivet).

DUA:n utgör idag ramverket för samverkan och innefattar relevanta insatser för ungas övergång från skola till arbetsliv. Samordningsförbundets ansvar är gentemot grupper i behov av samverkan. Viket gör att fokus ligger på Ungdomstorget och de sammanhållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori). Samordningsförbundet går också in med kompetenshöjande insatser inom ungdomsplattformen.

Under hösten 2017 har Ungdomstorgets styrgrupp analyserat nuläget i plattformen. Analysen baseras på en enkät där alla medarbetare haft chans att svara. Enkäten var upplagd efter Ungdomstorgets processmodell. I analysen har också stickprov gjorts för att titta på faktiskt

ärenden. Detta har lett fram till en utvecklingsplan baserad på individnytta och 32 utvecklingsområdena.

Beskrivning av utvecklingsområden/insatser under 2018

- ✓ Här följer exempel på utvecklingsområden för Ungdomstorget; förtydliganden av ärendebärare, tydligare återkoppling från utförare till beställare, tydliggörande av rutiner i och kopplat till torget, genomlysning av teamen, tydliggörande av aktualiseringar, ökat fokus på studier, breddning av målgrupp i gentemot etableringen och stöd och habilitering, utveckling av beredningsfunktionen till att även vara konsulterande och beslutande forum, vidareutveckla ArIS och andra specifika insatser för torget, tydliggöra utflödet, uppdaterad sharepoint m.m.
- ✓ Styrgruppen för Ungdomstorget äskar även medel och stöd för att engagera primärvården i plattformen. Detta ska ske genom att en primärvårdskoordinator knyts till Ungdomstorget.
- ✓ Vidare äskas medel för att vidareutveckla arbetet med den sociala lotsen som påbörjats hösten 2017.
- ✓ Studieverkstaden drivs vidare och kopplas till övergångsinsatserna för unga.
- ✓ Samordningsförbundet arrangerar och finansierare även 2018 sektorsövergripande kompetensutveckling vid 1-2 tillfällen. Satsningen går under namnet KUR.
- ✓ Styrelsen har beslutat plattformarna ska öka sitt fokus på studier. Därför ska styrgruppen senast den 1 mars presentera en handlingsplan för detta.
- ✓ Styrelsen har beslutat att samtliga plattformar ska öka sin förmåga att identifiera och hantera deltagare som utsatts för hot och våld i nära relationer samt deltagare som har risk- eller missbruk.

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen för Ungdomstorget ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.
- ✓ För avrapportering av de sammanhållna insatserna ansvarar ansvarig enhetschef, Umeå kommun.

Uppföljning sker i enlighet med planen för social redovisning samt vid särskilda uppföljningstillfällen i styrelsen och beredningsgruppen.

10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25)

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Under 2016 utredde Samordningsförbundet förutsättningar för en s.k. vuxenplattform. Utredningen lämnade den 25 november 2016 ett förslag till Samordningsförbundet styrelse om en vuxenplattform. Förslaget antogs och samverkansplattformen fick namnet Vuxentorget.

Vuxentorget startade den 5 oktober 2017 och består av en gemensam beredning, en förberedande verksamhet och en matchande verksamhet. Totalt arbetar cirka 30 medarbetare på Vuxentorget. Verksamheten har stark fokus på samorganisering och delvis samlokaliserade. Arbetet leds av en styrgrupp med en utvecklingsledare som operativ resurs.

Beskrivning av utvecklingsområden/insatser under 2018

- ✓ Under året kommer fokus att läggas på att utveckla Vuxentorget enligt den modell som antagits av Samordningsförbundets styrelse. För detta ansvarar styrgruppen och utvecklingsledaren i nära samarbete med medarbetarna.
- ✓ Styrelsen har beslutat att plattformarna ska öka sitt fokus på studier. Därför ska styrgruppen senast den 1 mars presentera en handlingsplan för detta.
- ✓ Vuxentorget ska ha särskilt fokus på utflöde, därför har en jobbkoordinator anställts som under styrgruppens ledning kommer att fokusera på frågan. Styrelsen kommer särskilt att följa detta arbete.
- ✓ Styrelsen har beslutat att samtliga plattformar ska öka sin förmåga att identifiera och hantera deltagare som utsatts för hot och våld i nära relationer samt deltagare som har risk- eller missbruk.

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen för Vuxentorget ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.

Uppföljning sker i enlighet med planen för social redovisning samt vid särskilda uppföljningstillfällen i styrelsen och beredningsgruppen.

10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

NAFS - Närsjukvård (Primärvård), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten i samverkan innebär att det finns tvärssektoriella team på alla hälsocentraler i Umeåregionen sedan 2007. I NAFS ingår också tre kliniker på Norrlands universitetssjukhus – NUS. Från och med 1 januari 2013 bedrivs verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet.

Under 2016 genomfördes en utredning av NAFS på Samordningsförbundets uppdrag. Utredningen visade på ett antal brister i samarbetet. Bland annat introduktion av nya medarbetare, uppföljning av ärenden, interna rutiner saknades hos flera parter, tydlighet i frågeställningar vid aktualisering av ärenden var otydlig och brister i kunskap om de andra myndigheternas uppdrag.

De kunskaper som vanns 2016 lede fram till utveckling av rutiner och aktiviteter som första planerades att sammanställas i en handbok. Men eftersom en handbok är statisk i sitt innehåll beslutades därför att en hemsida skulle byggas. Under 2017 var den huvudsakliga inriktningen att utveckla rutiner anpassade till webblösningen, upphandling av web-designer samt att utveckla en hemsida. Rutinerna har fördelats i två grupperingar, dels de myndighetsgemensamma och dels de interna för varje myndighet. Rubrikerna är framtagna utifrån det processarbete som pågått genom åren, 2016 års besöksturné samt seminariet 2016. Hemsidan kommer att lanseras på årets NAFS seminarium den 6 december.

Beskrivning av utvecklingsområden/insatser under 2018

Målet under 2018 är att websidan ska fungera som en naturlig del i det praktiska arbetet. Nyttjandet av de olika styrdokumenterna och de hjälpmedel som websidan kan bistå med bedöms tydliggöra och därmed underlätta samverkansarbetet. För att åstadkomma detta måste teamen känna sig bekväma i materialet. Därför kommer 2018 års arbete i huvudsak att fokusera på att utveckla och implementera funktionaliteten i hemsidan och ge trygghet i användarledet.

För att möjliggöra ovan har en ”milstolpeplan” lags upp i tre faser

- Planering och bearbetning av inspel från NAFS samariumet 2016
- Besöka alla NAFS tema för att skapa dialog, utbilda och inhämta synpunkter samt vidareutveckla hemsida.
- Analysera och utveckla NAFS baserat på besöken samt planera inför kommande år

Dessutom genomförs redan etablerade aktiviteter såsom styrgruppsmöten, nätverksträffar, introduktionsutbildning för nya kontaktpersoner, uppföljningsenkät samt NAFS seminarium.

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.

10.4 Lokal samverkan i Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Under 2015 påbörjades ett utvecklingsarbete i Vännäs där en lokal **struktur** för samverkan etablerades. **Strukturen** består av en ledningsgrupp för samverkan och en lokal beredningsgrupp med en koordinator/arbetskonsulent. Syftet med strukturen är att systematiskt arbeta med lokal samverkan. Nordmaling och Vindelns kommuner blev erbjudna samma **struktur** och startade under 2016 ett lokal utvecklingsarbete på liknande sätt som i Vännäs. **När Robertsfors anslöt antog man samma sätt att arbeta som de andra kranskommunerna. Under 2017 har utvecklingen av arbetet fortgått och till viss del fått lokala anpassningar.** Det finns också en tydlig koppling till de befintliga samverkansplattformarna i Umeå i form av att dessa kan nyttjas för människor i kranskommunerna som behöver ett mer omfattande stöd.

Aktiviteter 2017

- ✓ Den lokala ledningsgruppen för samverkan i kranskommunerna breddas till att även innefatta Robertsfors kommun.
- ✓ Arbetet i Robertsfors, Nordmaling, Vindeln och Vännäs drivs vidare enligt plan.
- ✓ Under första kvartalet genomförs en uppföljningsträff där personal från samtliga kranskommuner bjuds in.
- ✓ Det nätverk med nyckelpersoner som etablerats fortsätter sitt arbete med syfte att hålla samman samverkan i regionen.

- ✓ Under 2018 genomförs en obligatorisk utbildning för personal som möter människor med posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. Satsningen är en grundutbildning uppdelat på tre tillfällen under året.
- ✓ Styrelsen har beslutat att samtliga plattformar ska öka sin förmåga att identifiera och hantera deltagare som utsatts för hot och våld i nära relationer samt deltagare som har risk- eller missbruk.
- ✓ Styrelsen har beslutat att plattformarna ska öka sitt fokus på studier. Därför ska styrgruppen senast den 1 mars presentera en handlingsplan för detta.

Uppföljning

- ✓ Ledningsgruppen ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.

Uppföljning sker i enlighet med planen för social redovisning samt vid särskilda uppföljningstillfällen i styrelsen och beredningsgruppen.

10.5 Plattform förebyggande insatser

Den psykiska ohälsan på kvinnodominerade arbetsplatser har under många år ökat. Västerbottens län har ett sämre sjukpenningtal än riket i stort och samtliga kommuner inom Samordningsförbundet Umeåregionen ligger över riksnittet. Denna utveckling låg till grund för den förstudie som beviljades av styrelsen inför 2016. För att genomföra förstudien etablerades en styrgrupp och en projektledare anställdes av Försäkringskassan. Förstudien bestod av två insatser där den ena var fokusgrupper inom deltagande kommuners äldreomsorg. Den andra insatsen var en workshop med cirka 100 deltagare som fokuserade på befintlig kunskap och goda exempel vad gäller förebyggande arbete. Förstudiens samlade slutsatser var att följande utvecklingsområden är viktiga:

- ✓ Ledarskap
- ✓ Preventiva insatser på arbetsplatsen
- ✓ Livsstilsförändringar
- ✓ Systemproblematik
- ✓ Forskning och utveckling

För att arbeta förebyggande har därför en överenskommelse tecknats mellan deltagande kommuner, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Överenskommelsen ska ses som en utvecklingsarena inom vilken man prövar olika insatser som i forskning visat sig framgångsrika. Målsättningen för överenskommelsen är att bidra till att nå målet om 9.0 sjukpenningdagar.

En styrgrupp har tillsatts som är operativt ansvariga för att aktiva insatser sker inom ramen för överenskommelsen. Styrgruppen består av representanter från de deltagande kommunerna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Styrgruppen har också som ansvar att säkerställa att vid behov tillföra resurser till överenskommelsen. De medel som förbundet avsätter ska ses som stimulans, sannolikt behövs mer. Detta kan då handla om projektmedel via t.ex. ESF eller via särskilda centrala medel. Till styrgruppen har en utvecklingsledare knutits som är anställd av Umeå kommun. Denne arbetar helt och hållet på styrgruppens uppdrag.

Aktiviteter 2018

Styrgruppen ansvarar för att prioritera inom ramen för nedan angivna utvecklingsområden.

- ✓ Insatsområde – Förebyggande insatser
- ✓ Insatsområde – Hälsöfrämjande ledarskap
- ✓ Insatsområde – Mindfullness
- ✓ Insatsområde – Teamutveckling medarbetare och chefer, kraftkartan
- ✓ Insatsområde – Ledning och styrning
- ✓ Insatsområde – sjuk men inte sjukskriven
- ✓ Insatsområde – struktur i vardagen

Mål 2018

- ✓ Insatserna inom överenskommelsen ska bidra till att sänka sjukpenningtalen i samtliga deltagande kommuner. Baslinjen blir det befintliga sjukpenningtalet i januari 2017 i samtliga kommuner.
- ✓ Långsiktigt ska insatserna bidra till att nå regeringens mål om 9.0 sjukpenningdagar

Uppföljning

Styrgruppen ansvarar för uppföljning och avrapportering till styrelsen.

11. Stödstruktur för samverkan

11.1 Ledarskapsutveckling

Samordningsförbunden arbetar idag med strukturell samverkan vilket ställer högre krav på alla inblandade parter. Det finns en lång erfarenhet av samverkan och goda insikter om vilka krav det ställer på ledarna. Ledare som utbildats 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. Syftet med stödstrukturen är ytterst att samverkan ska genomsyra involverade organisationer och kan brytas ner i följande delsyften:

- ✓ att aktivt motverka ett ”vi och dom” tänkande 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 skapa utrymme och förutsättningar för att hantera svåra frågor
- ✓ att bidra till aktiva och inte passiva styrgrupper

Stödstrukturens komponenter

- ✓ Övergripande policy (styrdokument)
- ✓ Introduktionsutbildning
- ✓ Årliga lokala ledardagar
- ✓ Uppföljning

Planerad aktivitet 2018

- ✓ Introduktion av nya ledare i samverkan
- ✓ Introduktion av nya styrgrupper

- ✓ Årlig ledardag/dagar för ledare i samverkan. Ledardagen/dagarna ska bygga på den enkät som besvarades under ledardagarna 2017. Den/de ska innehålla en kombination av lärande om varandras uppdrag, systemteori och lösningsfokus. Dagarna ska vara obligatorisk för de ledare som berörs.

Uppföljning

- ✓ Ledardagen/dagarna följs upp via enkät som presenteras för beredningsgruppen och styrelsen.

11.2 Sektorsövergripande kompetensutveckling

Sektorsövergripande kompetensutveckling är viktigt för att stärka den frivilliga samverkan i Umeåregionen. Under denna rubrik samlas de planerade kompetenshöjande insatserna under året för samtliga plattformar.

Det handlar om ledardagar, introduktionsutbildning av nya medarbetare, insatser inom NAFS, KUR dagar för att säkra övergången mellan skola och arbetsliv, uppföljningsdagar för kranskommunerna, utbildning i PTSD m.m.

11.3 Omvärldsbevakning

Förbundet ska fortsätta att prioritera omvärldsbevakning. Den finansiella samordningen har under mer än tio års tid utvecklats runt om i Sverige. Det innebär att mängder av insatser genomförts 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 2018

- ✓ Deltagande i Nationella nätverkets – NNS aktiviteter
- ✓ Deltagande i nationella, regionala och lokala konferenser
- ✓ Framtidsspaning med syfte att stärka upp utblicksarbetet mot 2021, ex. kan vara tjänstedesign, ökad kunskap om målgrupper etc.
- ✓ 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 **medlemmar**, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Planen anger även förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Planerad aktivitet 2018

- ✓ Under 2018 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
- ✓ Från och med 2018 tar Samordningsförbundets kansli årligen fram en kortfattad presentation av Samordningsförbundet som medlemmar i styrelse, beredningsgrupp och styrgrupper kan använda för att ge en översiktlig information om verksamheten. Presentationen uppdateras årligen. Denna ska delges till samtliga kommunstyrelser, landstingsstyrelsen samt chefsgrupper hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

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 2018

- ✓ Den nya vuxenplattformen kommer att prioritera samverkan med arbetsgivare. Därför har en ny tjänst inrättats, jobbkoordinator. Alla plattformar ska kunna nyttja den resursen.
- ✓ Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.

11.6 Sammanhållning Umeåregionen

Samordningsförbundet har växt till att omfatta fem kommuner i Umeåregionen. 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 beredningsgruppen, styrgrupper och inom ramen för stödstruktur för ledarskap. På operativ nivå håller Samordningsförbundet ihop ett nätverk av koordinatörer/projektledare/utvecklingsledare och andra nyckelpersoner.

Planerad verksamhet och aktiviteter 2017

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

- ✓ Samordningsförbundet anordnar var fjärde till sjätte vecka nätverksträffar för nyckelpersoner i samverkan.

12. Övriga utvecklingsområden

12.1 System för uppföljning och utvärdering

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

- ✓ Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå.
- ✓ **Från och med 2018 tillämpas social redovisning på alla plattformar utom plattformen för förebyggande insatser.**
- ✓ Varje verksamhet lämnar två rapporter per år. Vid halvårsskiftet redovisas statistik och vid årets slut avrapporteras årets totala verksamhet.
- ✓ Ibland används externa utvärderare. Ofta är de knuta till Umeå universitet men det förekommer också att privata aktörer kan ta på sig utvärderingsuppdrag för Samordningsförbundets räkning.
- ✓ En ytterligare metod som används är att anlita studenter för olika uppdrag. Under senare år har dock denna metod används i begränsad omfattning

13. Utblick mot 2021

Enligt förbundsordningen ska styrelsen anta en verksamhetsplan och budget för tre år i taget. Hösten 2015 antogs en plan med utblick mot 2018. Detta gör att styrelsen tillsammans med beredningsgruppen kommer att anordna en ny framtidsdag med utblick mot 2021 under året.

Beredningsgruppen trycker på att utveckling bör få kosta och att det ska synas i budgeten. Rekommendationen är att om tex tjänstedesign blir nästa steg så ska det budgeteras för det i år och/eller kommande år.

14. Budget

	2005-2016	2017	2018	2019	2020	2005-2019
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter:						
- Försäkringskassan	58 491	6 216	5 980	5 980	5 980	82 647
- Försäkringskassan, extra tilldelning	500					500
- Umeå kommun, 83,42% av arb-bef.	28 517	2 589	2 494	2 494	2 494	38 588
- Vännäs kommun, 5,31% av arb-bef.	489	165	159	159	159	1 131
- Nordmaling kommun, 4,15% av arb-bef.	137	131	124	124	124	640
- Vindeln kommun, 3,08% av arb-bef	103	96	92	92	92	475
- Robertsfors kommun, 4,04 % av arb-bef.		127	121	121	121	490
- Västerbottens läns landsting	29 246	3 108	2 990	2 990	2 990	41 324
- Anställningsbidrag, AF	66	110	108	100	90	474
Summa intäkter	117 549	12 542	12 068	12 060	12 050	166 269
Kostnader:						
Kostnad för finansierade verksamheter						
- Beslutadeverksamhetskostnader, se bilaga	99 906	9 670	10 800	1 170	0	121 546
- Ej beslutade verksamhetskostnader, se bilaga	0	0	0	9 295	10 570	19 865
S:a verksamheter	99 906	9 670	10 800	10 465	10 570	141 411
Verksamhetsnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	367	0	0	0	0	367
- Extern utvärdering	1 968	67	60	50	40	2 185
- varav utvärdering Ungdomstorget	338	0				338
- varav omkostnad för studenter	5	0				5
- varav kostnad för övr uppföljning	61	0	20	20	20	121
- varav kostnad för medbedömare	39	0				39
- varav forskarsstöd primärvård	1 237	0				1 237
- varav samh ek analys/social redov	288	67	40	30	20	445
- Kompetensutv. info-material	1 214	249	370	320	320	2 473
- varav konf och sem (NAFS)	634	41	50	50	50	825
- varav ledarsk-utv (Krans & ledardag)	58	134	200	150	150	692
- varav KUR	345	54	100	100	100	699
- varav information och markn-föring	177	20	20	20	20	257
S:a verksamhetsnära kostnader	3 549	316	430	370	360	5 025
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	1 891	183	190	190	200	2 654
- Arvoden till revisorer	419	35	38	39	40	571
- Ekonomisk administration	1 652	180	180	180	180	2 372
- Förbundschef, 1,0 tj inkl pension	7 332	787	807	831	856	10 613
- Bitr. förb-chef, 0,5 tj inkl pension	353	359	365	375	387	1 839
- Administratör, 0,5 tj inkl pension	111	176	176	185	193	841
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	960	134	140	150	160	1 544
- Fortbildning för tjm	99	0	100	80	80	359
- Resor, konferenser	625	110	100	100	100	1 035
- Övrigt adm	719	65	75	75	75	1 009
S:a kansli/adm kostnader	14 161	2 029	2 171	2 205	2 271	22 837
Summa kostnader	117 616	12 015	13 401	13 040	13 201	169 273
Resultat före finansiella poster	-67	527	-1 333	-980	-1 151	-3 004
Finansiella intäkter	3 380	0	0	0	0	3 380
Resultat efter finansiella poster	3 313	527	-1 333	-980	-1 151	376

Reviderad verksamhetsbudget 2018-2020 (bilaga), tkr							2017-11-23
	2005-2016	2017	2018	2019	2020	2005-2020	
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa	
A. Avslutade verksamheter	93 179	0				93 179	
B. Pågående verksamheter (B1+B2)	6 727	9 670	11 320	10 850	8 890	47 457	
B1. Beslutade verksamheter							
P41VÄN, Vännäs	584	370	390	400	410	2 154	
P45UT3, Ungdomstorget 3.0	5 184	2 460				7 644	
P47SIF, De sammahållna insatserna för unga		950	1 285	1 050	1 050	4 335	
P48NOR, Nordmaling	197	380	390	400	410	1 777	
P49VIN, Vindeln	298	380	390	400	410	1 878	
P51ROB, Robertsfors		320	390	400	410	1 520	
P52UVU, Uppsökande verksamhet ungdoma	164	80				244	
P53FBO, Förebyggande ohälsa		700	1 605	1 620		3 925	
P56SV3, Steget vidare (jan-sep)		1 560				1 560	
P58NAF, Insats NAFS	300	390	340	350		1 380	
P59VT1, Vuxentorget		770	3 220	3 030	3 000	10 020	
P60UVT, Utredning Vuxentorget		170				170	
P61SLU, Social lots på Ungdomstorget		250				250	
P62ÅKS, Stöd för att återgå/klara studier		370				370	
P63FKR, Förstärkt kunsks om rehab Robertsf		150				150	
P65FLS, Fokus långa sjukfall		370				370	
S:a B1	6 727	9 670	8 010	7 650	5 690	37 747	
B2. Ej beslutade verksamheter							
P57UT4, Ungdomstorget 4.0			3 310	3 200	3 200	9 710	
S:a B2	0	0	3 310	3 200	3 200	9 710	
C. Nya verksamheter	0	0	300	300	0	600	
P64KPO, Konferens psykisk ohälsa						0	
P66INT, Integrationsinsats i Vännäs			300	300		600	
Total verksamhetskostnad (A+B+C)	99 906	9 670	11 620	11 150	8 890	141 236	

Bilaga 1. mötesplan för Styrelsen och beredningsgruppen

Detta är ett förslag baserat på Samordningsförbundets Verksamhetsplan. Planen syftar till att förstärka styrelsen i sitt arbete att följa upp verksamheterna i enlighet med styrelsen beslut och ansvar enligt 7§ FinsamL. Planen ska ses som en grundplanering. Av operativa skäl kommer sannolikt revideringar av innehållet att behöva göras under året.

När 2018-03-21 klockan 08.30-12.00	Vilka Styrelsen och beredningsgrupp
Vad Revisionsseminarium	Plats Umeå
Innehåll Presentation av sociala bokslut Revision av sociala bokslut	

När 2018-03-21 klockan 13.00-15.00	Vilka Styrelsen
Vad Styrelsesammanträde	Plats Umeå
Innehåll Fastställande av årsredovisning 2017 Fastställande av överenskommelser Övriga frågor	

När 2018-03-xx klockan xx.00-xx.00	Vilka Styrelsens presidium
Vad medlemssamråd	Plats Umeå
Innehåll Presentation av Västerbottensförbundens verksamhet Diskussion	

När 2018-04-20 klockan 08.30-12.00	Vilka Beredningsgrupp
Vad Sammanträde	Plats Umeå
Innehåll Avstämning förebyggande plattform Avstämning Ungdomsplattform Revision av social budget Ekonomi Övriga frågor	

När 2018-04-27 klockan 08.30-12.00	Vilka Styrelsen
Vad Sammanträde	Plats Robertsfors
Innehåll Avstämning förebyggande plattform Avstämning Ungdomsplattform	

Beslut reviderad social budget Uppföljning medlemssamråd Ekonomi Övriga frågor

<u>När</u> 2018-06-01 klockan 08.30-12.00	<u>Vilka</u> Beredningsgruppen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Avstämning Kransen Avstämning Vuxenplattformen Övriga frågor	

<u>När</u> 2018-06-08 klockan 08.30-12.00	<u>Vilka</u> Styrelsen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Avstämning Kransen Avstämning Vuxenplattformen Ekonomi Övriga frågor	

<u>När</u> 2018-09-21 klockan 08.30-15.30	<u>Vilka</u> Styrelsen och Beredningsgruppen
<u>Vad</u> Framtidsdag	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Utblick mot 2021	

<u>När</u> 2018-10-19 klockan 08.30-12.00	<u>Vilka</u> Beredningsgruppen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Arbete med Verksamhetsplan och budget Avstämning NAFS	

<u>När</u> 2018-10-26 klockan 08.30-12.00	<u>Vilka</u> Styrelsen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Vännäs
<u>Innehåll</u> Arbete med Verksamhetsplan och budget Avstämning NAFS	

<u>När</u>	<u>Vilka</u>
------------	--------------

2018-11-23 klockan 08.30-12.00	Beredningsgruppen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Budgetmöte Övrigt	

<u>När</u> 2018-11-30 klockan 08.30-12.00	<u>Vilka</u> Styrelsen
<u>Vad</u> Sammanträde	<u>Plats</u> Umeå
<u>Innehåll</u> Budgetmöte Övrigt	

Bilaga 2 Social budget

Budget hela förbundet

Samordningsförbundet Umeåregionen						
Budget 2006-2020	2005-2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Bidrag från huvudmännen	117549	12 542	12 068	12 060	12 050	166 269
Räntor	3380	0	0	0	0	3 380
Överskott/underskott 2016		3 313				
Överskott/underskott 2017			3 840			
Överskott/underskott 2018				1 687		
Överskott/underskott 2019					22	
Totalt	120 929	15 855	15 908	13 747	12 072	169 649
	2005-2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Kansli administrativa kostnader	14161	2 029	2 171	2 205	2 271	22 837
Projektnära kostnader	3549	316	430	370	360	5 025
Tidigare avslutade verksamheter/projekt	93179	0				93 179
Stegat vidare (jan-sep)	0	1 560				1 560
Vännäs	584	370	690	700	410	2 754
Nordmaling	197	380	390	400	410	1 777
Vindeln	298	380	390	400	410	1 878
Robertsfors	0	320	390	400	410	1 520
Ungdomstorget 3.0	5184	2 460				7 644
Ungdomstorget 4.0	0	0	3310	3 200	3 200	9 710
De sammanhållan insatserna för unga	0	950	1285	1050	1050	4 335
Uppsökande verksamhet för unga	164	80				244
Vuxentorget	0	770	3220	3030	3000	10 020
Utredning Vuxentorget	0	170				0
Insats NAFS	300	390	340	350	360	1 740
Plattform förebyggande	0	700	1605	1620		3 925
Extracall						0
Social lots på ungdomstorget	0	250				250
Stöd för att återgå/klara studier	0	370				370
Fokus långa sjukfall	0	370				370
Förstärkt kunskap om rehab Robertsfors	0	150				150
						0
Summa projekt	99906	9 670	11 620	11 150	9 250	141 426
Totalt	117 616	12 015	14 221	13 725	11 881	169 288
Kvar	3 313	3 840	1 687	22	191	361
						169 649

Budget Ungdomstorget

Egen personal	2018
Utvecklingsledare (0,5)	339 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent (1,0) Aris	533 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent (0,5)	250 000 kr
<i>* i alla löner ingår en löneutveckling på 3 %</i>	
Summa personal	1 122 000 kr
Externa tjänster	
Arbetsterapeut (1,0) Aris	570 000 kr
Arbetsterapeut (0,5)	250 000 kr
Social lots	462 000 kr
Koordinator Hälsocentraler sept-dec.	250 000 kr
Summa externa tjänster	1 532 000 kr
Lokaler	
Kontorslokaler externa	520 000 kr
Summa lokaler	520 000 kr
Övriga kostnader	
Två stogruppsträffar/år	60 000 kr
Kompetenutvecklingsmedel	50 000 kr
Övriga kostnader	30 000 kr
Summa Övriga kostnader	140 000 kr
Summa Totalt	3 314 000 kr

Beredningsgruppens kommentar: Styrelsen rekommenderas att bifalla UT styrgrupps äskanden inför 2018. Diskussionen i BG handlade mycket om koordinatorn mot hälsocentralen. Det ligger i linje med UT:s utveckling och vår ambition att knyta PV närmare plattformarna. Man bör dock beakta att detta är ett långsiktigt åtagande som kräver att annan del av kostnadsmassan implementeras, i klartext kommun och psykiatri. Den sociala lotsen är också en viktig del för att stödja målgruppen på UT.

Budget de sammanhållna insatserna

Egen personal	2018
Arbetsmarknadskonsulent	559 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent	559 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent	559 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent	559 000 kr
Arbetsmarknadskonsulent	559 000 kr
Summa personal	2 795 000 kr
Externa tjänster	
Beteendevetare	559 000 kr
Pedagog	285 000 kr
Summa externa tjänster	844 000 kr
Lokaler	
Kontorslokaler externa	350 000 kr
Drift	50 000 kr
Summa lokaler	400 000 kr
Övriga kostnader	
Friskvård aktiviteter	60 000 kr
Kompetensutveckling	15 000 kr
Resor	40 000 kr
Utrustning	10 000 kr
Studiebesök	10 000 kr
Kommunikation	10 000 kr
Summa Övriga kostnader	145 000 kr
Summa Totalt	4 184 000 kr
Finansiering	
Samordningsförbundet	1 285 000 kr
Umeå kommun	2 340 000 kr
Landstinget	559 000 kr
Summa totalt	4 184 000 kr

Beredningsgruppens kommentar: Styrelsen rekommenderas att bifalla äskandet inför 2018. BG vill starkt argumentera för att bifalla äskandet för pedagogen kopplad till studieverkstaden av flera skäl: Resultaten är mycket goda, så länge unga inte klarar skolan är detta en nödvändig insats än om det vore önskvärt att det inte behövdes, detta stärker styrelsen direktiv om förstärkta insatser mot studier.

Budget Vuxentorget				
Personal	2018	2019	2020	Totalt
Utvecklingsledare (1.0)	700 812 kr	722 400 kr	739 200 kr	2 162 412 kr
Psykolog (0.5) Primärvård	296 520 kr	305 416 kr	314 311 kr	916 247 kr
Kurator (1.0) Primärvård	365 400 kr	378 000 kr	390 600 kr	1 134 000 kr
Psykolog (0.5) Psykiatri	300 000 kr			300 000 kr
Kompetensförsörjningslots	554 400 kr	571 200 kr	588 000 kr	1 713 600 kr
<i>* i alla löner ingår en löneutveckling på 3 %</i>				
Summa personal	2 217 132 kr	1 977 016 kr	2 032 111 kr	6 226 259 kr
Lokaler				
Lokaler Hagaplan	460 000 kr	470 000 kr	480 000 kr	930 000 kr
Lokaler Sveagatan	360 000 kr	360 000 kr	360 000 kr	720 000 kr
Summa lokaler	820 000 kr	830 000 kr	840 000 kr	1 650 000 kr
Övriga kostnader				
Kringkostnader utvecklingsledare	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	40 000 kr
Möteplatser 2/år	60 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	120 000 kr
Kompetensutveckling	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	100 000 kr
Övrigt	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	100 000 kr
Summa Övriga kostnader	180 000 kr	180 000 kr	180 000 kr	360 000 kr
Summa Totalt	3 217 132 kr	2 987 016 kr	3 052 111 kr	8 236 259 kr

Beredningsgruppens kommentar: Styrelsen rekommenderas att bifalla äskandet inför 2018 inkl. psykologen på psykiatrin än om det vore önskvärt med en egenfinansiering av tjänsten.

Budget NAFS 2018	
Egen personal	2018
Processledare (0.4)	277 000 kr
Hemsida	20 000 kr
Övriga kostnader	40 000 kr
Totalt	337 000 kr

Beredningsgruppens kommentar: Styrelsen rekommenderas att bifalla äskandet inför 2018.

Robertsfors kommun	
	2018
Koordinator/arbetsmarknadskonsulent (75 %)	390 000 kr
Summa	390 000 kr
Vindelns kommun	
	2018
Koordinator/arbetsmarknadskonsulent (75 %)	390 000 kr
Summa	390 000 kr
Nordmalings kommun	
	2018
Koordinator/arbetsmarknadskonsulent (75 %)	390 000 kr
Summa	390 000 kr
Vännäs kommun	
	2018
Koordinator/arbetsmarknadskonsulent (75 %)	390 000 kr
Arbetsmarknadskonsulentn integration (50 %)	300 000 kr
Summa	690 000 kr
Totalt kransarna	1 860 000 kr

Beredningsgruppens kommentar: Styrelsen rekommenderas att bifalla äskandet inför 2018 från samtliga kommuner inkl. den extra insats som Vännäs söker. Vad gäller Vännäs bör övriga kostnader urskiljas från lön.

Övrig kommentar: Mikael föreslog i BG att plocka ut alla övriga kostnader från befintliga budgetar som sedan plattformarna får äska från. Detta för att förbättra kontrollen på denna kostnadspost. Detta skulle ge möjlighet att styra om medel under året. BG ställde sig bakom förslaget och lämnar det som rekommendation till styrelsen.

Plattform förebyggande - utvecklingsarena i syfte att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken

Utvecklingsinsatser	Genomförandekommun	2017												2018												2019												Finansiering samordn.förb.	2017	2018	Kommentar	
		Månad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1 Förebyggande insatser med förebyggande skicksnäring	Vindeln	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Provperiod, uppföljn./utv.	Max 300 tkr	50	1000	(Beräknad kostnad ca 1 milj för 2018)
2 Fokus långa sjukfall och systemfaktorer	Umeå	INSATSEN STRYKS																																				Systemanalys, uppföljn./utv.		0	0	Insatsen stryks
3 Hälsöfrämjande ledarskap	Robertsfors Vännäs Vindeln Nordmaling	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Kursledning, omkostnader, uppföljn./utv.		100	260	Konsultkostn. 88 400 kr + lokalkostn. 112 960 kr + verktyg medarbetarskap 54 000 kr Totalkostnad: 255 360 kr (2 utb.omgångar á 15 pers, 6,5 dgr.)
4 Mindfulness	Robertsfors	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Instruktör, uppföljn./utv.			50	Föreläsning på koncept >11 deltagare 3000 kr/mes >20 deltagare 2500 kr/pers
5 Teamutveckling medarbetare - kraftkartan	Vindeln Nordmaling	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Instruktör, omkostnader, uppföljn./utv.		0	20	640 kr/medarbetare och år. Tidspann ca 1-1,5 år för att hinna utbilda handledare samt köra ett årshjul (prel. 50 pers. x 640 kr = 32 000 kr/år)
6 Teamutveckling chefer - kraftkartan	Nordmaling	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Instruktör, omkostnader, uppföljn./utv.		0	0	Se ovan
7 Ledning och styrning	Vindeln Nordmaling	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Merkostnader i samband med aktivitet	Max 100 tkr	0	80	
8 Sjuk men inte sjukskriven	Umeå Vännäs	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Merkostnader t ex ss via FHV, rekryt.vid anpassning, fr FHV, uppföljn./utv.	Max 400 tkr	0	400	Nytt FHV-avtal from 170201
9 Struktur i vardagen	Robertsfors Vännäs Nordmaling	[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												[Bar chart showing activity from month 1 to 12]												Kostnader för utbildare, omkostnader vid aktivitet, uppföljn./utv.		0	340	Utbildning grupp 20 000 kr x 3 = 60 000 kr + Individuellt stöd 5 pers. á 7 000 kr x 3 = 105 000 kr Totalkostnad: 165 000 kr Alt. med fördjupning för alla totalt 340 000 kr (40 pers.)
10 Förändring i livet	Vännäs Vindeln Nordmaling Robertsfors	INSATSEN STRYKS																																				Kostnader för utbildare, omkostnader vid aktivitet, uppföljn./utv.		0	0	Insatsen stryks
11 Långa sjukfall där det inte är aktuellt med åtgärder för att förkorta sjukfallen	Umeå	INSATSEN STRYKS																																				Genomlysning, individuåtgärder, uppföljn./utv.	Max150 tkr	0	0	Insatsen stryks