Verksamhetsplan 2017-2019

Budget 2017-2019

Samordnings-förbundet
UMEÅREGIONEN

Antagen av styrelsen 2016-11-25

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 ... 5
8. Individmål för deltagare i samverkan ... 6
9. Organisation ... 6
9.1 Styrelsen ... 6
9.2 Kansli ... 7
9.3 Beredningsgrupp ... 7
10. Operativ verksamhet ... 7
10.1 Samverkansplattform för unga ... 7
10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25) ... 8
10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS ... 9
10.4 Lokala 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 Samverkanskunskap för nya medarbetare ... 13
11.3 Sektorsövergripande kompetensutveckling ... 13
11.4 Omvärldsbevakning ... 14
11.5 Kommunikation ... 14
11.6 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden ... 14
11.7 Sammanhållning Umeåregionen ... 15
12. Övriga utvecklingsområden ... 15
12.1 Utveckla system för uppföljning ... 15
13. Budget ... 16

1. Inledning

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägdes ursprungligen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. Från och med den 1 januari 2014 anslöt Vännäs kommun varpå förbundets namn 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 ansluter Robertsfors kommun till förbundet.

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 blanda annat av Företagarnas årliga småföretagarbarometer, Arbetsförmedlingens långsiktsprognoser såväl som vården och omsorgens prognoser över framtida rekryteringsbehov.

STYRKOR

- Erfarenhet + Kompetens → Erfarehetskompetens
- Trygghet
- Mod
- Politisk vilja
- Goda exempel på fungerande samverkan
- Engagerad/ kompetent förbundschef
- Sociala ingenjörer
- Politiker och tjänstemän i styrelsen
- Förbundet är etablerade (legitimitet)
- Lyckade satsningar
- Brett engagemang

MÖJLIGHETER

- Den expansiva arbetsmarknaden
- Strukturerade plattformformar och lokala modeller
- Fler medlemmar och nya aktörer
- Politisk viljeinriktning i rätt riktning
- Frågor i "ropet" Promota/PR internt / externt
- Kompetensbärare /-utvecklare
- Jobba mer långsiktigt / strategiskt

Våren 2015

December 2018

SVAGHETER

- Ekonomi (kortsiktig finansiering)
- Omvärldsbevakning
- Ingen backup för förbundschef
- Extern kommunikation
- Balansera upp operativt/ strategiskt
- Finansiering från alla huvudmän
- Höga förväntningar - Kan förbundet leverera?
- Parallella strukturer – dubbelarbete?
- För litet kansli

HOT

- Ekonomin
- Politiskt ansvar och vilja + Tjänstemäns ansvar och vilja - Nationellt/Regionalt/Lokalt
- Sektoriellt tänk
- Kranskommunernas inträde ställe nya krav
- Kompetensförsörjning
- Alla parters engagemang och finansiering
- Om förbundschefen slutar

Bild 1. SWOT- analys april 2015

De grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden återfinner vi 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 ålderskullarna som är födda under första halvan av 50-talet lämnar arbetslivet. Detta i kombination med att ungdomskullarna som kommer ut ur gymnasieskolan de närmaste åren 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.

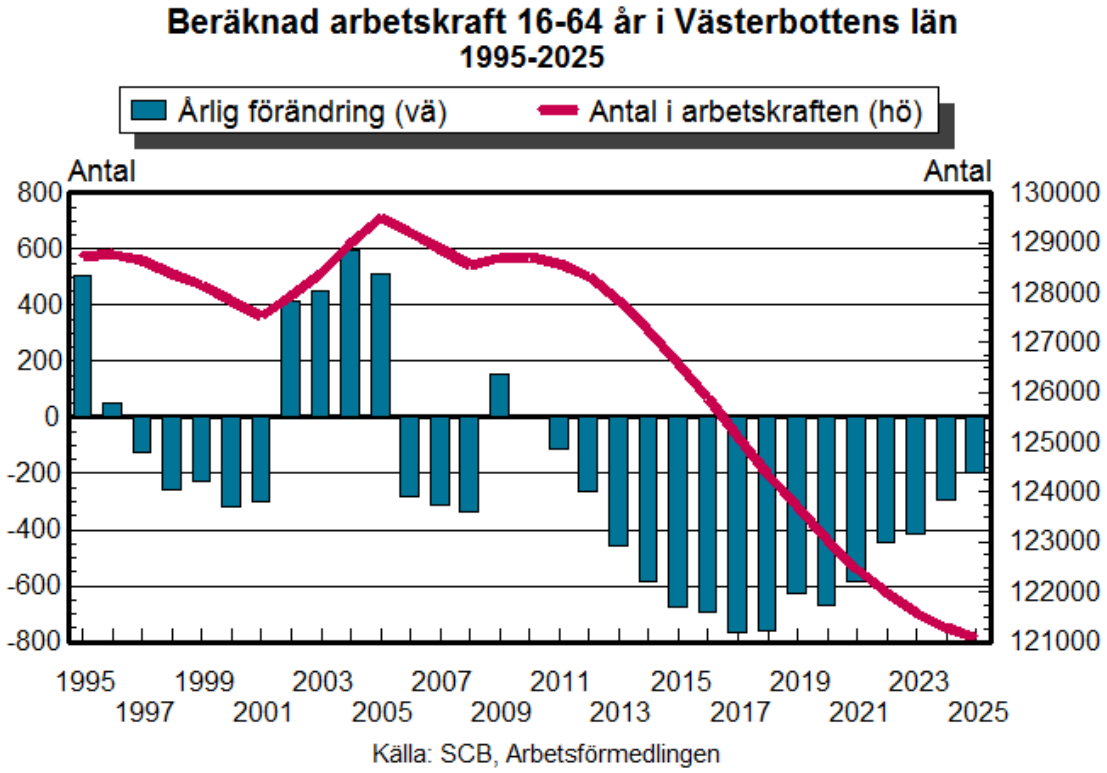

Bild 2. Beräknad arbetskraft 16-64 år i Västerbottens län

Den ovan beskrivna problematiken skapar möjligheter för förbundets målgrupper då efterfrågan på arbetskraft ökar, detta i kombination med väl utvecklade samverkanarenor ger målgrupperna goda förutsättningar att nå egen försörjning. Vilket ytterligare underbyggs av att det finns en tydlig politisk vilja och ett starkt engagemang för att arbeta med samverkan. I analysen lyfts även den breda kompetens som utvecklast med många duktiga ”social 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 finna 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 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.

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 samverkanmodeller 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
- ✓ 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

Samordningsförbundet har under året diskuterat effektmål för samverkan där ett mål har tagits fram under året. Under 2017 kommer arbetet att fortgå med att ta fram ytterligare effektmål.

- ✓ Andelen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar) i Samordningsförbundets medlemskommuner ska 2018 ha minskat med 3 % i förhållande till andelen som var 2014

8. Individmål för deltagare i samverkan

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

- Deltagare till arbete och studier
  - 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen
- Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att deras livskvalitét förbättras.
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att deras livskvalitet har påverkats av insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att den hållit god kvalitet
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de upplevt kvalitén på insatsen som ganska god (7 eller 8) eller mycket god (9 eller 10).
- Deltagarna som fullföljt insatsen anser sig ha kunnat påverka sin rehabiliteringsprocess.
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de kunnat påverka insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- I vilken omfattning upplever deltagarna att de har blivit bemötta och behandlade med värdighet under deltagandet i insatsen sett utifrån deras kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könöverskridande identitet, religion samt funktionsnedsättning.
  - 80 % av deltagarna anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet i ganska hög grad eller mycket hög grad.
- Det ska finnas omsättningsmål för alla verksamheterna/projekt i form av tid i insatsen
- Andelen/talet återvändare ska mätas, analyseras och redovisas

9. Organisation

9.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 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/projekt
- ✓ att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet
- ✓ att granska verksamheterna/projektens nytta

9.2 Kansli

Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att leda förbundets arbete enligt den verksamhetplan 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/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet.

10. Operativ verksamhet

10.1 Samverkansplattform för unga

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Ungdomar är 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 alla relevanta insatser för ungas övergång från skola till arbetsliv. Samordningsförbundets ansvar är gentemot grupper i behov av samverkan vilket gör att förbundet fokuserar på delar av Umeåmodellen. Dessa delar är de sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) ARiS, Ciceron (den uppsökande insatsen) samt Ungdomstorget.

Övergripande verksamhet under 2017

- ✓ Ungdomstorget kommer under 2017 att fortsätta utvecklingsarbetet av version 3.1 enligt framtagen plan.

- ✓ De sammanhållna insatserna för unga (Våga växa, Mellansteget och Hikikomori) drivs vidare enligt plan.
- ✓ Den uppsökande verksamheten för unga drivs vidare enligt plan.
- ✓ Samordningsförbundet arrangerar och finansierare även 2017 sektorsövergripande kompetensutveckling vid 1-2 tillfällen. Satsningen går under namnet KUR.

Mål 2017

- ✓ Ungdomstorget har utvecklat ett styrkort och en målkarta där samtliga mål för verksamheten anges. Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål för resultat på individnivå.
- ✓ De sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) har mål angivna i sina styrdokument. Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål för resultat på individnivå.
- ✓ Den uppsökande insatsen ska leda till att andelen unga med utomnordisk bakgrund som får aktiva insatser ökar. Detta jämfört med läget i september 2015.

Uppföljning

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

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25)

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Sedan 2011 bedrivs samlokaliserad samverkan för de som är äldre än 25 år i form av Steget vidare. Steget vidare är en samlokalisering av medarbetare från Umeå kommun (Socialtjänsten och Viva resurs), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Psykiatriska kliniken – NUS. Deltagarna anvisas via en beredningsgrupp och man arbetar med cirka 110 individer/år. Förutom Steget vidare finns utbyggd samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för de som finns i socialförsäkringen. Samverkan inom kommunen och med Arbetsförmedlingen för de som har försörjningsstöd inom Vuxentorget. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Viva resurs för de i jobb- och utvecklingsgarantin. Samverkan mellan Socialtjänsten och Försäkringskassan för s.k. 0-klassade. Det här är ingen total beskrivning av den samverkan som sker för målgrupperna äldre än 25 år utan exempel för att illustrera att mycket görs men att det inte sker sammahållet.

Under 2016 har Samordningsförbundet haft ansvar för att i nära samarbete med parterna utreda förutsättningar för en s.k. vuxenplattform. Utredningen lämnade den 25 november ett förslag till Samordningsförbundet styrelse om en vuxenplattform. I förslaget läggs Steget vidare ner fr.o.m. den 30 september 2017 och de resurser som finns där överförs i stort till den nya samverkansplattformen för vuxna som får namnet Vuxentorget.

Det nya Vuxentorget kommer att bestå av en gemensam beredning, en förrehabiliterande verksamhet och en utslussande verksamhet. Totalt kommer cirka 30 medarbetare att arbeta på Vuxentorget. Verksamheten kommer tillsvidare att vara samlokaliserade på två platser. Arbetet kommer att ledas av en gemensam styrgrupp samt med en utvecklingsledare som operativ resurs.

Aktiviteter 2017

- ✓ Steget vidare drivs vidare till den 30 september.
- ✓ Under perioden januari-mars genomförs kompletterande utredningsinsatser med syfte att underlätta implementering av vuxenplattformen.
- ✓ Under första kvartalet 2017 etableras en styrgrupp för det nya Vuxentorget.
- ✓ Under perioden jauari-mars genomförs rekrytering av en utvecklingsledare som förväntas vara i tjänst den 1 april.
- ✓ Under perioden januari-september genomförs aktiviteter med syfte att underlätta uppstart av det nya Vuxentorget den 1 oktober.
- ✓ Den 1 oktober 2017 förväntas det nya Vuxentorget tas i drift.

Mål 2017

- ✓ Den första oktober 2017 ska det nya Vuxentorget ha startat

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen för det nya Vuxentorget ansvarar för avrapportering till Samordningsförbundet.

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

NAFS betyder Närsjukvård (Primärvård), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten i samverkan och finns på alla hälsocentraler i Umeåregionen. I NAFS ingår också några kliniker på Norrlands universitetssjukhus – NUS. Från och med 1 januari 2013 bedrivs verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet.

Under 2016 genomfördes en utredning av NAFS på Samordningsförbundets uppdrag. Utredningen kom till stånd för att det fanns tydliga brister i samarbetet, t.ex.

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

- ✓ NAFS används inte på önskvärt sätt för unga

Förslag aktiviteter 2017
Utredningen är nu genomförd och baserat på de brister som identifierats planeras insatser inom nedan angivna utvecklingsområden under 2017.

- ✓ Tidseffektivisering och teknikutveckling.
- ✓ Effektivitet i struktur och organisation internt och externt.
- ✓ Utveckling av gruppens dynamik.
- ✓ Utveckla kriterier och tydlighet i frågeställningar.
- ✓ Kommunikation och kommunikationsvägar.
- ✓ Kunskapsutveckling internt och externt.
- ✓ System för verksamhetsutveckling.
- ✓ Tidiga insatser, förebyggande sjukskrivning.

Mål 2017

- ✓ Senast den 30 september ska det finnas en ny överenskommelse för NAFS samarbetet
- ✓ Medarbetarna i NAFS ska vid uppföljning hösten 2017 uppleva att:
    - I jämförelse med 2016 har introduktionen av nya medarbetare förbättras
    - I jämförelse med 2016 har kunskaperna om de andra myndigheternas uppdrag förbättrats.
    - I jämförelse med 2016 har frågeställningarna vid aktualisering till NAFS förbättrats
    - I jämförelse med 2016 har uppföljningen av aktualiserade ärenden förbättrats
- ✓ Vid utgången av 2016 ska det finnas interna rutiner för arbetet med NAFS hos samtliga ingående parter

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen ansvarar för prioriteringar av utvecklingsinsatser samt uppföljning och att rapporterar till Samordningsförbundet.

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.4 Lokala samverkan i Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Under 2015 påbörjades ett utvecklingsarbete i Vännäs där en lokal modell för samverkan etablerades. Modellen består av en ledningsgrupp för samverkan och en lokal beredningsgrupp med en koordinator/arbetskonsulent. Syftet med modellen är att strukturellt och systematiskt arbeta med lokal samverkan. Nordmaling och Vindelns kommuner blev erbjuden samma modell och startade under 2016 upp ett lokal utvecklingsarbete på liknande sätt som i Vännäs. 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. Modellen för lokal samverkan i kranskommunerna har presenterats på en workshop i Robertfors och man är intresserad av samma ansats för lokal samverkan.

Aktiviteter 2017

- ✓ Den lokala ledningsgruppen för samverkan i kranskommunerna breddas till att även innefatta Robertsfors kommun.
- ✓ Robertsfors kommun anställer en koordinator/arbetsmarknadskonsulent och utvecklar en lokal modell liknande den i de övriga kranskommunerna och baserat på de lokala förutsättningarna.
- ✓ Under andra kvartalet genomförs en uppföljningsträff där personal från samtliga kranskommuner bjuds in.
- ✓ Arbetet i Vännäs, Nordmaling och Vindeln drivs vidare enligt plan.
- ✓ Det nätverk med nyckelpersoner som etablerats fortsätter sitt arbete med syfte att hålla samman samverkan i regionen.

Mål 2017

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

Uppföljning

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

10.5 Plattform förebyggande insatser

Den psykiska ohälsan på kvinnodominerade arbetsplatser har under många år ökat. Västerbotten som län utmärker sig med att ha ett sämre sjukpenningtal än riket i stort och samtliga kommuner inom Samordningsförbundet Umeåregionen ligger över rikssnittet. Denna utvekling 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 har bestått av två tydliga insatser där den ena är 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 sjukpenningsdagar.

En styrgrupp tillsätts som operativt ansvarig för att aktiva insatser sker inom ramen för överenskommelsen. Styrgruppen består av representanter från parterna och förväntas vara operativa. 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 knyts en utvecklingsledare som anställs av en av kommunerna. Denne arbetar helt och hållet på styrgruppens uppdrag.

Aktiviteter 2017
Styrgruppen ansvarar för att prioritera inom ramen för nedan angivna utvecklingsområden.

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

Mål 2017

- ✓ 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. Sjukpenningtalet ska stämmas av halvårsvis.

11. Stödstruktur för samverkan

11.1 Ledarskapsutveckling

Samordningsförbunden arbetar allt mer med strukturell samverkan vilket ställer högre krav på alla inblandade parter, inte ledare på olika nivåer. Det finns en lång erfarenhet av samverkan och goda insikter om vilka krav det ställer på ledarna. Ledare som utbildatas för, och i sin vardag befinner sig i linjeverksamhet. För att den strukturella samverkan ska vidareutvecklas måste ledarskapet också utvecklas. Därför har en stödstruktur för ledarskap i samverkan tagits fram. En struktur kommer att möjligöra en förädling av den befintliga samverkanskulturen.

Syftet med stödstrukturen är ytterst att samverkan ska genomsyra involverade organisationer och kan brytas ner i följande delsyften:

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

Stödstrukturens komponenter

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

Planerad aktivitet 2017

- ✓ Introdukton av nya ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg
- ✓ Introduktion av nya styrgrupper enligt stödstrukturens upplägg
- ✓ Årlig enkät till ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg (mars)
- ✓ Årlig ledardag för ledare i samverkan (oktober)
- ✓ Utbildning i systemteori

Uppföljning

- ✓ Målen för 2017 följs upp vid den årliga ledarskapsenkäten i mars 2018. Förbundschefen är ansvarig för sammanställning av enkäten och rapportering till styrelsen.

11.2 Samverkanskunskap för nya medarbetare

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

Planerad aktivitet 2017

- ✓ Kansliet ansvarar för att på olika sätt bidra till att nya medarbetare introduceras i samverkan. Det kan vara föreläsningar, introduktionsutbildningar m.m.

11.3 Sektorsövergripande kompetensutveckling

Samordningsförbundet kommer under 2017 att ansöka om medel för att göra en förstudie gällande kompetetensutveckling av egen personel. Syftet med satsningen är att kompetensförsörja våra samverkanstrukturer samt i viss mån huvudmännens basverksamheter som berörs av samverkan. Förstudien ska ta sin utgångspunkt i bemötande och diskrimineringsgrunderna. En särskild viktig utgångspunkt blir jämnställdhet.

Planerad aktivitet 2017

- ✓ Grundläggande analys som underlag för en ansökan om ESF medel görs under jan-mars.
- ✓ Om medel beviljas genomförs en fördjupad analys av kompetensutvecklingsbehov andra halvåret 2017
- ✓ Genoförande av ett större kompetensutvecklingsprojekt påbörjas under 2018

11.4 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 2017

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

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

11.5 Kommunikation

Förbundet tog under 2013 fram en ny kommunikationsplan som styrdokument för all kommunikation. Planen anger förbundets interna kommunikation, det vill säga gentemot förbundets ägare, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Planen anger även förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt. I planen finns mål som följs upp och analyseras årligen vid verksamhetplanering och årsredovisning.

Planerad aktivitet 2017

- ✓ Under 2017 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

11.6 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 2017

- ✓ På Ungdomstorget arbetar man kontinuerligt med arbetsgivarkontakter.
- ✓ Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.
- ✓ Den nya vuxenplattformen kommer att prioritera samverkan med arbetsgivare.

11.7 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 styrgrupper och inom ramen för den stödstruktur för ledarskap som håller på att byggas upp. På operativ nivå kommer Samordningsförbundet att hålla i ett nätverk av koordinatorer/projektledare/utvecklinsledare 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 regelbundna nätverksträffar för nyckelpersoner i samverkan.

12. Övriga utvecklingsområden

12.1 Utveckla system för uppföljning

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

- ✓ Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samerkansmedel ska registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå.
- ✓ Varje verksamhet/projekt lämnar två rapporter per år. Vid halvårsskiftet redovisas statistik och vid årets slut avrapporteras årets totala verksamhet.
- ✓ Ibland används externa utvärderare. Ofta är de 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
- ✓ Under 2017 planerar Samordningsförbundet att införa social redovisning i Samverkansplattformen för vuxna och för unga.
- ✓ Samordningsförbundet Umeåregionen deltar aktivt i det utvecklingsarbete som Nationella nätverket – NNS gör vad gäller uppföljning av samverkan.

13. Budget

Budget 2017-2019, tkr

2016-11-15

	2005-2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2005-2019 Summa
Intäkter:						
- Försäkringskassan	52 276	6 215	6 216	6 216	6 216	**77 139**
- Försäkringskassan, extra tilldelning		500				**500**
- Umeå kommun , 83,3% av arb bef	25 823	2 694	2 589	2 589	2 589	**36 284**
- Vännäs kommun, 5,3% av arb bef	315	174	165	165	165	**983**
- Nordmaling kommun , 4,2% av bef		137	131	131	131	**529**
- Vindeln kommun, 3,1 % av arb bef		103	96	96	96	**392**
- Robertsfors kommun, 4,1 % av arb bef			127	127	127	**382**
- Västerbottens läns landsting	26 138	3 108	3 108	3 108	3 108	**38 570**
- Anställningsbidrag, AF		66	86	90	93	**335**
Summa intäkter	**104 552**	**12 997**	**12 518**	**12 522**	**12 525**	**155 114**
Kostnader:						
Projektkostnader						
- Beslutade projektkostnader, se bilaga	90 245	11 070	1 390	1 170	0	**103 875**
- Ej beslutade projektkostnader, se bilaga	0	0	9 260	9 295	10 570	**29 125**
S:a projektkostnader	**90 245**	**11 070**	**10 650**	**10 465**	**10 570**	**133 000**
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	**51**	**238**	**0**	**0**	**0**	**289**
- Extern utvärdering	**1 862**	**162**	**110**	**110**	**110**	**2 354**
- varav utvärdering Ungdomstorget	327	0				327
- varav omkostnad för studenter	5	0	10	10	10	35
- varav kostnad för övr uppföljning	61	0	30	30	30	151
- varav kostnad för medbedömare	39	0				39
- varav forskarsstöd primärvård	1 237	65	0	0	0	1 302
- varav samh ek analys/social redov	193	97	70	70	70	500
- Information, info-material	**984**	**171**	**340**	**340**	**340**	**2 175**
- varav konf och sem (NAFS)	615	54	50	50	50	819
- varav ledarsk-utv (Krans & ledardag)	0	37	150	150	150	487
- varav KUR	194	78	120	120	120	632
- varav information och mark	175	2	20	20	20	237
S:a projektnära kostnader	**2 897**	**571**	**450**	**450**	**450**	**4 818**
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	1 695	218	215	220	225	**2 573**
- Arvoden till revisorer	386	35	38	39	40	**538**
- Ekonomisk administration	1 472	180	180	180	180	**2 192**
- Förbundschef, 1,0 tj inkl pension	6 570	755	789	789	820	**9 723**
- Bitr. förb-chef, 0,5 tj inkl pension		356	353	363	373	**1 445**
- Administratör, 0,5 tj inkl pension		97	176	185	193	**651**
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	778	122	180	190	200	**1 470**
- Fortbildning för tjm	65	31	50	55	60	**261**
- Resor, konferenser	535	87	80	85	90	**877**

- Övrigt adm	632	73	125	135	145	**1 110**
S:a kansli/adm kostnader	**12 133**	**1 954**	**2 186**	**2 241**	**2 326**	**20 840**
Summa kostnader	**105 275**	**13 595**	**13 286**	**13 156**	**13 346**	**158 658**
Resultat före finansiella poster	**-723**	**-598**	**-768**	**-634**	**-821**	**-3 544**
Finansiella intäkter	**3 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 380**
Resultat efter finansiella poster	**2 657**	**-598**	**-768**	**-634**	**-821**	**-164**

Projektkostnader 2017-2019 (bilaga), tkr

2016-11-15

	2005-2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2005-2019 Summa
A. Beslutade projektkostnader						
P1SE, Supported Employment	**10 154**	**0**				**10 154**
P2GT, Gemensamma Taget	**6 624**	**0**				**6 624**
P3UH, Ungdomshälsan	**1 855**	**0**				**1 855**
P4GTF, Gemensamma Taget, FK	**315**	**0**				**315**
P5USE, Utvärdering, Supported Employm.	**83**	**0**				**83**
P6SFI, Rehab undervisn SFI-elever	**1 985**	**0**				**1 985**
P7KRA, Krami	**2 372**	**0**				**2 372**
P8NS, Närsjukvård	**6 472**	**0**				**6 472**
P10FUF, Förstudie unga m funktionshinder	**104**	**0**				**104**
P11GTV, Gemensamma Taget Vuxna	**2 708**	**0**				**2 708**
P12VIA, VIVA Arena	**1 228**	**0**				**1 228**
P13UTG Ungdomstorget	**8 295**	**0**				**8 295**
P14FIK, Förstudie Invandrarkvinnor	**269**	**0**				**269**
P15NEP, NEP-utredningar	**1 065**	**0**				**1 065**
P16SES, Sesam	**1 900**	**0**				**1 900**
P17FRK, Förstudie Steget vidare	**231**	**0**				**231**
P18MST, Mellansteget	**3 224**	**0**				**3 224**
P19SE2 Supported Employment II	**5 421**	**0**				**5 421**
P20KVS, Kvinnsam (GIVE)	**1 100**	**0**				**1 100**
P21UNS, Ungsam	**1 129**	**0**				**1 129**
P22FSF, Förstudie stödstruktur soc ftg	**0**	**0**				**0**
P23POA, Psykisk ohälsa och arbetslivet	**423**	**0**				**423**
P24THK, Tro, hopp och kärlek	**516**	**0**				**516**
P25,STV Steget vidare	**4 664**	**0**				**4 664**
P26GSF Genomförande stödstr, för soc ftg	**1 851**	**300**				**2 151**
P27INS, Insteget	**834**	**0**				**834**
P28NPS, NEPSAM	**569**	**0**				**569**
P29TSV, Tillägg Steget Vidare	**71**	**0**				**71**
P30UT2, Ungdomstorget 2.0	**9 191**	**0**				**9 191**
P32SAM, SAMS	**1 835**	**0**				**1 835**
P33FFR, Förstudie företagsringar	**140**	**0**				**140**
P34HIK, Hikikomeri	**2 216**	**0**				**2 216**
P35AHU, Ambitionshöjning Ungdomstorget	**700**	**0**				**700**
P36SV2, Steget vidare 2.0	**3 949**	**2 070**				**6 019**

P37Ma, Matcha	1 681	800				2 481
P41VÄN, Vännäs	230	370	380	390		1 370
P42VV, Våga växa	580	0				580
P43FFR, Förstudie förrehabilitering	485	0				485
P45UT3, Ungdomstorget 3.0	2 625	2 880				5 505
P46IFU, Insatser för unga	1 151	0				1 151
P47SIF, De sammahållna insatserna för unga		1 329				1 329
P48NOR, Nordmaling		300	380	390		1 070
P49VIN, Vindeln		300	380	390		1 070
P50POK, Psykisk ohälsa kvinnor		416				416
P52UVU, Uppsökande verksamhet ungdomar		250	250			500
P55FFA, Förberedelse för arbetsrehabilitering		1 215				1 215
P58NAF, Insats NAFS		300				300
P54DGV , Den gröna vägen		540				540
S:a A	**90 245**	**11 070**	**1 390**	**1 170**	**0**	**103 875**
B. Ej beslutade projektkostnader						
B1. Befintliga projekt						
P41VÄN, Vännäs					400	400
P45UT3, Ungdomstorget 3.0			2 770			2 770
P47SIF, De sammahållna insatserna för unga			950	1 000	1 050	3 000
P48NOR, Nordmaling					400	400
P49VIN, Vindeln					400	400
P58NAF, Insats NAFS			340			340
P56SV3, Steget vidare (jan-sep)			1 980			1 980
P59VT1, Vuxentorget (okt-dec)			1 180			1 180
P59VT1, Vuxentorget				3 300	3 300	6 600
P60UVT, Utredning Vuxentorget			170			170
P57UT4, Ungdomstorget 4.0				3 000	3 000	6 000
S:a B1			**7 390**	**7 300**	**8 550**	**23 240**
B2. Nya projekt						
P51ROB, Robertsfors			380	390	400	1 170
P53FBO, Förebyggande ohälsa			1 490	1 605	1 620	4 715
S:a B2			**1 870**	**1 995**	**2 020**	**5 885**
S:a B (B1+B2)	**0**	**0**	**9 260**	**9 295**	**10 570**	**29 125**
Totala projektkostnader (A+B)	**90 245**	**11 070**	**10 650**	**10 465**	**10 570**	**133 000**