

# **Tertialrapport augusti - april 2019**

**Beslutad av styrelsen 2019-05-23**

---

# Verksamhetsberättelse tertiäl 1 2019

Styrelsen antog den 30 november 2018 en verksamhetsplan för 2019 års verksamhet. Förbundets verksamhet är indelat i sex samverkansplattformar. I denna rapport beskrivs kortfattat nuläget i respektive plattform samt utfall och prognos på ekonomiskt utfall för Tertiäl 1 samt prognos utfall på helår samt balansrapport.

## Samverkansplattform för unga och vuxna i Umeå

Styrgruppen för Ungdomstorget beslutade hösten 2018 att genomföra en nulägesanalys genom en arbetsmiljökartläggning av en neutral part. Den genomfördes under november månad och finansierades av Samordningsförbundet.

Motivet till kartläggningen var att förändringstrycket på Ungdomstorget varit hårt utsatt p.g.a. en rad förändrade förutsättningar för samverkan. Ex. en tydlig målgruppsförskjutning, stora kontextuella förändringar i enskilda organisationer, personalomsättningar m.m. Belastningen i organisationen ledde till att arbetsmiljön påverkades på ett negativt sätt.

I februari månad presenterades rapporten tillsammans med en åtgärdsplan för medarbetare i Ungdomstorget och Vuxentorget. Åtgärderna som styrgruppen tagit fram var att slå samman styrgrupperna för Ungdomstorget och Vuxentorget, skapa ökad delaktighet och ett arbetsutskott där avvikelser snabbt kan hanteras mellan styrgruppsmötena. Ungdomstorget och Vuxentorget får ett nära processstöd av processledare med visst förstärkt mandat att ta beslut i frågor som rör flöde osv. Processledaren ska också fokusera på att utveckla rutiner, spelregler och frågor som rör bemötande. Introduktionen av nya medarbetare ska förstärkas. Ett "intranät i samverkan" ska utvecklas så att verksamheten blir mer transparent och information mer tillgänglig. Den gemensamma kompetensutvecklingen ska förstärkas.

I februari bjöds för första gången Vuxentorget in till en KUR dag. KUR som betyder kompetensutveckling i Umeåregionen. Ungdomstorget och kranskommunerna har haft dessa dagar vid 8 tillfällen. Dagen handlade om samverkanskunskap som fokuserade speciellt på roller och ansvar, något som varit oklart och skapat olika förväntningar.

I mars bjöds alla medarbetare i plattformarna in till ett revisionsseminarium för social redovisning. Syftet med seminariet var att i få delaktighet och en dialog om resultaten i sin helhet.

Vidare i mars deltog 15 nya medarbetare vid en introduktion i samverkan, där grunderna i hur en komplex verksamhet som integrerad fyrpartsamverkan är konstruerad i Umeåregionen.

Den nya sammanslagna styrgruppen för Ungdoms- och Vuxentorget hade sitt första möte i april.

I maj månad blev Intranätet i samverkan klart och öppnades upp på en hemsida som heter [www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu](http://www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu) I maj kommer torgen också ha en workshop för kunskapsutbyte om insatser, roller och ansvar.

Samverkan och samarbete sker strukturerat i beredningsgrupper, i samordningsteam, i arbetsgrupper, i uppföljningsmöten, i flerpart och kunskapsöverföringsmöten.

Under detta kvartal har 49 personer aktualiserats till Ungdomstorget varav 39 fått Ja i beredningen. Utflödet denna period har varit 15 personer (2 arbete, 6 studier, 7 annan behovsanpassad lösning). Ungdomstorget har den i början på maj 191 deltagare som är pågående 90 kvinnor - 103 män Snitt tiden för pågående deltagare är 480 dagar.

På Vuxentorget har 51 personer aktualiserats in varav 39 fått Ja i beredningen. Utflödet denna period är ännu okänt fram till 1 april (går igenom i maj), därefter har 16 personer avslutats (6 arbete, 2 studier, 8 annan behovsanpassad lösning). Vuxentorget har i början av april 289 deltagare som är pågående 118 kvinnor - 171 män Snitt tiden för pågående deltagare är 375 dagar.

Umeå är tillfrågad av ISF- Inspektionen för socialförsäkringen om att ingå i ett randomiserat experimentell studie och styrelsen har beslutat om att vi ska ingå. Mer om detta kommer att beskrivas i nästa tertialrapport.

## **Kransplattformen**

Bjurholm anslöt till Samordningsförbundet den 1 januari. I april tillträdde en koordinator/arbetsmarknadskonsulent. Under det första kvartalet har nätverket bestående av koordinatorerna för kranskommunerna, utvecklingsledare- och processledare i Umeå samt representant för tidiga insatser Umeå träffats kontinuerligt. Syftet med dessa träffar är att samordna frågor som handlar om utveckling av samverkan i den lokala kontexten.

I januari besökte nätverket Försäkringskassan och en diskussion fördes kring vad kransarna kan erbjuda för stöd gällande framförallt förberedande insats. Koordinatorerna framhöll att Försäkringskassan bör aktualisera fler ärenden med tydliga frågeställningar för en bättre samsyn och planering kring individerna. Andra frågor som lyfts vid mötet är frågor kring målgrupper, uppföljning, tidsbegränsningar i rehabilitering, KAA, insatser för hemmasittande, volymmål m.m.

Styrgruppen har tagit beslut om volymmål baserat på en fördelningsnyckel. Kranskommunernas beredningsmöten går nu under samlingsnamnet samordningsteam, på detta sätt förtydligas uppdraget och det ger bättre förutsättningar att jobba mer enhetligt. De har nu också en enhetlig logga.

I april arrangerades det en kransdag. Temat för dagen var att diskutera riktning, uppdrag, roller och ansvar.

Lokalt i kranskommunerna sker det förändringar så som att Vindelns lokaliserat sig mer centralt, Robertsfors har startat ett nytt projekt TIR - tillväxt i Robertsfors, Nordmaling har anställt en företagskoordinator och Vännäs tittar närmare på Angereds-modellen. Under denna period fram till april har 63 personer aktualiserats till kransarna varav 52 fått Ja i beredningen (Vännäs 13, Nordmaling 23, Vindelns 2 ej mars, april inräknat, Robertsfors 14).

## **Gemensamt för plattformarna**

Intranätet i samverkan är en hemsida för Umeåregionens plattformar Unga, Vuxna och krans. Syftet med denna sida är att medarbetare i samverkan ska få en ingång till information, rutindokument, årsrapporter, broschyrer, protokoll, utvecklingsplaner m.m. Arbets sättet blir

transparent och tydligt. Hemsidan bildar kanalen där framstegsbeskrivningar, avvikelser och åtgärdsförslag administreras.

Viss kompetensutveckling har också samordnats mellan plattformarna såsom DFA-kedjan (diagnos, funktion, aktivitet) som Försäkringskassan bjöd in till samt en grundutbildning i Våld i nära relation. Det finns representanter från alla tre plattformar i arbetsgruppen som nu jobbar vidare med material och en fortsättningsutbildning i augusti.

### **Primärvårdsamverkan inom NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänsterna**

Utvecklingen och driften av primärvårdsamverkan i NAFS fortsätter på inslagen väg enligt en milstolpeplan som fastställts av styrgruppen. Dock kommer det att ske förändringar då Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar. Processledaren har fått i uppdrag att tillsammans med parterna hitta alternativa sätt att arbeta i NAFS. Parterna är överens om att hitta former för NAFS även när kontexten för samverkan förändras. Mer om detta kommer att beskrivas i nästa tertiärrapport.

### **Etablering av nyanlända**

Under 2018 tog Samordningsförbundet på sig rollen som projektägare för ett ESF projekt som finns på sju orter. Projektet syftar till att stärka upp etableringen för nyanlända med särskilt fokus på hälsa. Projektets beståndsdelar är hälsoskola, vägledning, Supported employment och tidig identifiering av individer med mer omfattande behov av stöd. En projektledare anställd av Samordningsförbundet driver processerna på uppdrag av en styrgrupp där Samordningsförbundet har ordförandeskapet. Samordningsförbundets roll är att äga projektet och säkerställa att det genomförs. Under första tertiälen har arbetet fortsatt utvecklats.

### **Förebyggande arbete gällande ohälsa i kontaktyrken**

Under 2017 etablerades en överenskommelse mellan förbundet, Försäkringskassan och medlemskommunerna om att arbeta förebyggande med den ökande ohälsan i kontaktyrken. Under året har ett flertal aktiviteter kommit igång inom ramen för överenskommelsen. Dessa är bland annat ledarskapsutveckling, mindfulness och försök att arbeta med förebyggande sjukpenning i Vindelns kommun.

### **Ekonomi**

Styrelsen fastställde den 30 november 2018 en budet för verksamhetsåret 2019 på totalt 13 830 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 540 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 2 290 tkr. Dessa medel tas från det egna kapitalet som vid årsskiftet uppgick till 2 892 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det egna kapital bli 3 100 tkr. Detta gjorde att styrelsen vid tidpunkten för budgetens fastställande räknade med att gå in i nästa verksamhetsår med ett eget kapital motsvarande cirka 800 tkr. Detta ligger långt under det av nationella rådet rekommenderade maxnivån på eget kapital enligt den s.k. trappan.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertiäl 1 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat

återflöde på cirka 600 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara cirka 1,2 Mkr vid årsskiftet. Styrelsen bedömning är att detta är något lägre än vad förbundet borde ha vid slutet av ett år. Dock har det varit viktigt att väsentligt minska det egna kapitalet sett i förhållande till tidigare år.

## Resultatrapport

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31					
Period 19-01-01 - 19-04-30					
			SAMO	Periodbudget SAMO	HFE
Rörelsens intäkter mm					
	3985	Bidrag från Arbetsförmedlingen	54 429	30 000	
	3989	EU-bidrag	0	0	540 429
	3990	Bidrag från staten/FK	3 816 672	0	
	3999	Budgeterade intäktsbidrag	0	3 816 664	
		S:a Övriga rörelseintäkter	3 871 101	3 846 664	540 429
S:a Rörelsens intäkter			3 871 101	3 846 664	540 429
Rörelsens kostnader					
	4610	Projekt, egen personal	-3 334 000	-2 982 000	-295 661
	4620	Projekt, externa tjänster	-1 800	0	-41 652
	4630	Projekt, lokaler	0	-476 000	-26 250
	4640	Projekt, övriga kostnader	0	-165 336	3 444
		S:a kostnader	-3 335 800	-3 623 336	-360 119
Öv externa kostnader	5010	Lokalhyra	0	-25 000	
	5420	Programvaror	-3 152	-7 668	
	5800	Resekostnader	-12 021	-26 668	-15 351
	6071	Repr avdr.gill	-205	-5 000	
	6072	Repr ej avdr.gill	-857	-2 000	
	6110	Kontorsmaterial	0	-668	-369
	6111	IT- och telefon	0	-5 000	
	6160	Gåvor	0	-1 336	
	6212	Mobiltelefon	-12 129	-9 336	-2 772
	6420	Revisionsarvode	0	-13 336	
	6421	Lönehantering	0	-1 000	
	6530	Redovisningstjänster	-90 000	-110 000	-30 000
	6540	IT-tjänster	11 594	0	
	6550	Konsultarvoden	-7 700	-16 668	
	6560	Serviceavgifter t branschorg	-10 733	-11 668	
	6570	Bankkostnader	-1 335	-1 000	
	6595	Egna arrangemang	-124 901	-221 668	-381
	6970	Tidningar, facklitteratur	0	-3 000	
	6981	Föreningsavg avdr gill	0	-668	
	6982	Föreningsavg ej avdr gill	-2 200	0	
		S:a Övriga externa kostnader	-253 638	-461 684	-48 874

Personalkostnader			SAMO	Periodbudget SAMO	HFE
	7010	Ers förtroendevalda	-43 388	-41 668	
	7210	Lön tjänstemän	-324 781	-325 000	-94 318
	7285	Utbet. semesterlön tjänstemän	0	-2 336	
	7412	Pensionsförsäkring KAP-KL	-183	-11 668	-1 154
	7413	Tjänstepension AKAP-KL	4 143	-2 000	
	7510	Arbetsgivaravgifter månadsans	-115 514	-115 000	-29 634
	7511	Tjänstepensionsförsäkring	-41 730	-27 668	-510
	7519	Soc.avgifter semesterlön	0	-668	
	7533	Särsk löneskatt pensionsk	0	-3 336	
	7571	FORA premie TFA-KL	-391	0	
	7611	Konferensavgifter	-5 600	-16 668	
	7620	Sjuk- och hälsovård	-840	-668	
	S:a Personalkostnader		-528 284	-546 680	-125 616
S:a rörelsens kostnader			-4 117 722	-4 631 700	-534 609
Rörelseresultat			-246 621	-785 036	5 820
Övriga rörelsekostnader mm					
	7961	Öresutjämning	-3	0	2
S:a Övriga rörelsekostnader			-3	0	2
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader			-246 619	-785 036	5 818
Räntekostnader					
	8422	Räntekostnader levskulder	0	0	-45
	8423	Räntekostnader skattefria	-78	0	0
	S:a Räntekostnader		-78	0	-45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader			-246 697	-785 036	5 773
<b>Beräknat resultat</b>			<b>-246 697</b>	<b>-785 036</b>	<b>5 773</b>
	<b>Saldo enligt RR hela ftg</b>			<b>-240 924</b>	

## Balansrapport

Period: 19-01-01 - 19-04-30					
			Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Fakturafordringar		0	71 668	71 668
1630	Avräkn skatter och avgifter		79 791	-78 302	1 489
1650	Fordran moms		120 275	-120 275	0
1699	OBS konto		0	588	588
1790	Övr interimfordringar		406 481	173 539	580 020
S:a Fordringar			606 547	47 218	653 765
Kassa och bank					
1930	Bank, företagskonto SEB		9 242 464	-206 447	9 036 017
1932	Bank, företagskonto Swedbank		127 782	364 984	492 766
S:a Kassa och bank			9 370 246	158 537	9 528 783
S:a Omsättn. Tillgångar			9 976 793	205 755	10 182 548
S:A TILLGÅNGAR			9 976 793	205 755	10 182 548
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Eget kapital					
2091	Balanserad vinst/förlust		-4 142 334	1 149 943	-2 992 390
2099	Redovisat resultat		1 149 943	-1 149 943	0
S:a Eget kapital			-2 992 390	0	-2 992 390
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder		-891 415	717 542	-173 873
2641	Ingående moms		0	10 449	10 449
2710	Personalens källskatt		-34 237	2 950	-31 287
2732	Avräkn särsk lönesk pens		-24 559	12 260	-12 299
2890	Övr kortfr skulder		-40 000	0	-40 000
2911	Löneskulder		-9 888	9 888	0
2920	Upplupna semlöner		-48 078	0	-48 078
2921	Upplupna soc.avg sem.lön		-15 105	0	-15 105
2941	Upplupna sociala avgifter		-36 968	790	-36 178
2950	Upplupna pension- och försäkringskost.		-98 265	50 695	-47 570
2990	Övr interimsskulder		-5 785 888	2 324 310	-3 461 578
2999	Övr uppl kostn/förutbet intäkter		0	-3 575 563	-3 575 563
S:a Kortfristiga skulder			-6 984 402	-446 679	-7 431 082
S:A EGET KAPTITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			-9 976 793	-446 679	-10 423 472
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>			<b>0</b>	<b>-215 984</b>	<b>-240 924</b>