

Tertialrapport maj – augusti 2020

Beslutad av styrelsen 2020-10-30

Verksamhetsberättelse tertial 2 2020

Styrelsen antog den 28 november 2019 en verksamhetsplan för 2020 års verksamhet. Samverkan inom ramen för Samordningsförbundet bedrivs i s.k. samverkansplattformar. I denna rapport beskrivs kortfattat nuläget i Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, Vuxentorget i Umeå och samordningsteamerna i kranskommunerna) samt Närsjukvårdsamverkan i NAFS. Samordningsförbundet äger också ESF-projektet Hälsöfrämjande etablering som redovisas i en kort lägesrapport.

Dessutom redovisas utfall och prognos för Tertial 2 samt prognos utfall på helår. Slutligen redovisas en balansrapport.

Arbetsmarknadstorgen

Coronapandemin har förändrat verksamheternas sätt att arbeta under denna period. Hemmajobb och digitala möten har blivit det nya normala. Inarbetade arbetssätt har till viss del fått nya former. Styrgruppen är eniga om att samverkan ska upprätthållas och prioriteras. Samordningsförbundets roll har främst varit att fortsätta skapa mötesplatser för rutinmässiga möten för beslut, avstämningar, strategier och kompetensutveckling. De digitala kunskaperna har utvecklats men tillgången till gemensamma digitala plattformar har inte varit anpassade för samverkan. Att koordinera i samverkan har därför varit en utmaning.

Parallellt med pandemin är Arbetsförmedlingen inne i en reformering där Umeåkontoret är pilot för KROM (Kundval, Rusta och matcha). Vad det kommer innebära konkret för samverkan vet vi inte idag.

Arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse har fortsatt även under denna period. Syfte med överenskommelsen är att inspirera landets kommuner att än mer samverka regionalt under tider då arbetsmarknadspolitiken reformeras. En utgångspunkt har varit att Arbetsförmedlingen ska få likvärdiga samverkansstrukturer att förhålla sig till i Umeåregionens kommuner. Kompetensförsörjningen är vägledande i hur olika strategier och processer ska utformas.

Arbetet med att motverka fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har fortsatt. Den 7 september arrangerades det en webbkonferens inom hedersrelaterat förtryck och våld. 65 medarbetare deltog. Samordningsteam och arbetsgrupper jobbar nu vidare med att implementera de rutiner som tagits fram.

Den 1 juni deltog i 12 medarbetare i Introduktion i samverkan. Nästa tillfälle är den 7 oktober. Vindelns har beviljats medel för ett valideringsprojekt och Bjurholm har sedan den 1 juli en arbetsmarknadsavdelning som benämns som Arbetsmarknad och Integration (AMI) Samtliga kommuner inom Umeåregionen har nu gjort en organisationsförändring genom att slå ihop Arbetsmarknad- och integration.

Prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare med är bland annat att

- Varje part fortsatt identifierar personer i behov av fördjupad samordning i en tid då arbetslösheten ökar och konkurrensen om stödbehov ökar.
- Att alla deltagare har en tydlig samplanering för tiden i samverkan
- Att rollerna som ärendebärare och utförande resurs fungerar enligt uppdrag

- Jobba vidare med 23 punktsprogrammet framtaget av ledning och styrning i samverkan.

Resultat

Ungdoms- och Vuxentorget och kranskommunernas olika resultatmål mäts genom att följa flöden i numerärer samt genom enkäterna SUS in- och utregistrering och den tillhörande sociala redovisningen.

Från och med detta år har mallen för inrapportering av tertialen uppdaterats. Detta har och kommer fortsättningsvis underlätta koordinatorens sammanställningar och rapportering.

På Ungdomstorget har 23 personer (7 kvinnor/16 män) aktualiserats in som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 22 %, Försäkringskassan 13 %, Region Västerbotten 22 %, socialtjänsten 43 %.

Av dessa 23 fick 20 personer (6 kvinnor/14 män) JA i beredningen.

13 personer (8 kvinnor/5 män) avslutades varav 100 % till långsiktig lösning.

31 % mot arbete (2 kvinnor/2 män)

38 % mot studier (3kvinnor/2män)

31 % till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande (3kvinnor/1man)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 176 personer (87 kvinnor/89 män)

På Vuxentorget har 37 personer (17 kvinnor/ 20 män) aktualiserats in som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 46 %, Försäkringskassan 11 %, Region Västerbotten 11 %, socialtjänsten 32 %.

Av dessa 37 fick 29 personer (18 kvinnor/25 män) JA i beredningen.

9 personer (2 kvinnor/ 7 män) avslutades varav 100 % till långsiktig lösning.

33% mot arbete (1 kvinna/2män)

33 % mot studier (1kvinna)

22 % till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande (2män)

11 % saknar arbetsförmåga (1 kvinna)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 363 personer (152 kvinnor/211 män)

I Vännäs har 6 personer (3 kvinnor/3 män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 50 %, Försäkringskassan 16,5 %, Region Västerbotten 16,5 %, socialtjänsten 0 % och övriga kommunen (KAA)16,5 %.

Av dessa 6 fick 6 personer (3 kvinnor/3 män) JA i beredningen. NEJ till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

10 personer (5 kvinnor/5 män) avslutades varav 90 % till långsiktig lösning

30 % mot arbete (3män)

10 % till öppet arbetssökande (1 kvinna)

50 % saknar arbetsförmåga (3 kvinnor/1 man)

10 % avbröt av annan orsak (1kvinna)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 44 personer (17 kvinnor/17 män)

I Vindeln har 5 personer (2 kvinnor/3 män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 20 %, Region Västerbotten 20 %, socialtjänsten 60 % och övriga kommunen 0 %.

Av dessa 5 fick 4 personer (2 kvinnor/2 män) JA i beredningen. NEJ till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

2 personer (1 kvinna/1 man) avslutades varav 100 % till långsiktig lösning.

50 % mot arbete (2 män)

50 % mot studier (1 kvinna)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 16 personer (7 kvinnor/9 män)

I Nordmaling har 17 personer (6 kvinnor/11 män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 17,5 %, socialtjänsten 65 % och övriga kommunen 17,5 %.

Av dessa 17 personer fick 13 personer (4 kvinnor/9 män) JA i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

4 personer (1 kvinna/3 män) avslutades varav 100 % till långsiktig lösning.

- 50 % mot arbete (1kvinna/1man)
- 50 % Saknar arbetsförmåga (2 män)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 30 personer (12 kvinnor/18 män)

I Robertsfors har 8 personer aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period.

Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 25 %, Region Västerbotten 25 %, socialtjänsten 37,5 % och övriga kommunen 12,5 %.

Av dessa 8 fick 6 personer (1 kvinna/5 män) JA i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

11 personer (5 kvinnor/ 6 män) avslutades varav 91 % till långsiktig lösning.
45 % mot arbete (2 kvinna/3 män)
9 % mot studier (1 kvinna)
27 % till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande (1 kvinna/2 män)
10 % saknar arbetsförmåga (1 kvinna)
9 % avbröt av hälsoskäl (1 man)

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 22 personer (7 kvinnor/15 män)

I Bjurholm har 4 personer (3 kvinnor/1 man) aktualiserats till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade socialtjänsten 25% och övriga kommunen 75%.

Av dessa 4 fick 5 personer (3 kvinnor/2 män) JA i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

0 personer har avslutats under denna period.

Kvar i verksamheten 20-09-01 är 10 personer (6 kvinnor/4 män)

Aktualiserande parter

90 personer aktualiserades av följande parter:

Arbetsförmedlingen 31 personer
Försäkringskassan 8 personer
Region Västerbotten 13 personer
Umeå kommun 22 personer
Vännäs kommun 1 person
Vindelns kommun 3 personer
Nordmalings kommun 14 personer
Robertsfors kommun 4 personer
Bjurholms kommun 4 personer

Hälsofrämjande etablering

Perioden har till stor del präglats av restriktioner i samband med covid-19. Hälsokolan flyttade sin verksamhet utomhus och kunde på så sätt fortsätta arbetet. I augusti startades den 12:e och även den sista hälsokolan i projektets regi. Vägledarna fortsätter med sina samtal via telefon vilket fungerar för att uppdaterad planering och avstämning med deltagaren men det är långt ifrån en lika bra insats som Grupp vägledningen var.

Grön etablering fortsätter med aktiviteten som vanligt och i slutet av augusti startades den tredje gruppen. På Vuxentorget fortsätter arbetsmarknadskonsulenterna med metodutveckling och givetvis arbetet med deltagarna. Under rådande läge är det svårt att hitta arbetsträningsplatser och det största fokuset läggs därför på förberedande delar.

I övrigt arbetas det med implementeringsfrågor och hur samverkan kring denna grupp ska se ut när projektet är avslutat.

Närsjukvårdsamverkan – NAFS

Fyrpartsamverkan i Umeåregionen har fungerat väl sedan det infördes 2007. De tre senaste åren har NAFS strukturen genomlysts och utvecklats. Processen har samlats i en hemsida, nafs.eu där målsättningen har varit att skapa kvalitetssäkrade rutindokument i syfte att göra processen enhetlig och tydlig. Vissa delar har processen har förtydligats och klargjorts, andra har stramats upp, då framförallt samtyckesförfarandet som kändes väldigt rättsosäkert utifrån gällande lagstiftning.

Under 2019 var det två stora händelser som förändrat förutsättningen för NAFS processen, Försäkringskassan vill förändra sitt engagemang i nafs och Arbetsförmedlingen kommer att reformeras i grunden med ett till stora delar nytt uppdrag. Under andra halvan av 2019 arbetade processledningen med att anpassa nafs utifrån de nya omständigheterna. Den 28 november 2019 togs i samordningsförbundets styrelse en ny tvåårig överenskommelse.

Verksamhetsmål 2020: Omstrukturering av NAFS-processen i syfte att säkerställa fortsatt fyrpartsamverkan inom ramen för NAFS.

För att uppnå verksamhetsmålet har styrgruppen beslutat om en milstolpeplan i syfte att skapa:

- Trygghetsskapande och sammanhållande aktiviteter för att underlätta omställning i den nya NAFS processen.
- Förvaltning och utveckling av nafs.eu, utbildning, innovations och utvecklingsprogram, support till nafs teamen.

Under tertial 2 har följande aktiviteter genomförts.

Milstolpeplanens intentioner har avvikit från ordinarie planering p.g.a konsekvenser av Corona epidemin.

Planera för årliga utbildningstillfället riktat till nya handläggare och koordinatörer Framskjuten p.g.a. corona

Påbörja besöksturné med start i maj och avslut sista september. Framskjuten p.g.a. corona

Sammanställa resultatet av turnén och förbereda aktiviteter utifrån vad som kommer fram Framskjuten p.g.a. corona

Alternativ planering

Analys av vad som finns på marknaden vad gäller krypterad kommunikation.

Ett antal träffar för att titta på Visiba Care, ett krypterat system som skulle kunna fungera utifrån krav på kommunikation mellan fyra myndigheter, inbjudan till styrgrupp för demo under hösten.

Upprätthållit kontakt med verksamheten genom att delta på de operativa processledarnas träffar. Informerat om nyheter i nafs processen.

Träffat Umeåregionens koordinatörer vid ett tillfälle för att informera om nyheter.

Uppdatering av nafs.eu

Träff angående integrering av Skellefteå i nafs.eu portalen.

Träff angående ändring av nafs.eu för att göra den mera tillgänglig

Framställande av inskolningsprogram för ny verksamhetsutvecklare

Ekonomi

Styrelsen fastställde den 28 november 2019 en budget för verksamhetsåret 2020 med kostnader för totalt 12 510 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 490 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 1 020 tkr. Det egna kapitalet efter årsbokslut 2019 uppgick till 1 993 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 2 och baserat på den årsplan som ligger och läget i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2020 på + 94 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 2 087 tkr vid årsskiftet. Detta ligger i stort sett i linje med den av nationella rådet rekommenderade maxnivån på eget kapital enligt den så kallade trappan.

Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror till stor del på inställda aktiviteter som en direkt följd av den rådande pandemin. Kostnader som minskar med anledning av coronaviruset är bland annat

- Resor och konferenser
- Fortbildning för tjänstemän
- Kompetensutveckling och mötesplatser
- Kanslipersonal på grund av lägre arbetsgivaravgift under perioden 1 mars-30 juni.

Övriga avvikelser från budget är

- Minskade kostnader för Vuxentorget bland annat på grund av sen tillsättning av rehabiliteringskoordinator, val att inte tillsätta biträdande processledare och att provrum för hälsoskola inte nyttjats.
- Minskade kostnader för Ungdomstorget, beror på mindre budgetavvikelser.
- Budgetreserven (200 tkr) för EU-projektet Hälsofrämjande etablering bedöms inte bli nödvändig
- Ökade kostnader i och med beslutad hälsokartläggning i Robertsfors för 2020.
- Ökade kostnader för övrig administration på grund av arbete med arkivering hos Stadsarkivet Umeå Kommun.

Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Differens utfall-budget	Utfall jan-aug 2019	Årsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Differens prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	7 587	7 587	0	7 634	11 380	11 380	0
- Anställningsstöd, AF	73	61	-12	81	110	98	-12
- Övriga bidrag, SAMO	0	2	2	0	0	2	2
- EU intäkter, HFE		1 091	1 091	957			0
- Övriga bidrag, HFE		23	23	0			0
Summa intäkter	7 660	8 764	1 104	8 672	11 490	11 480	-10
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostn.	-1 640	-1 433	207	-1 477	-2 460	-2 297	163
Summa kansli och styrelse	-1 640	-1 433	207	-1 477	-2 460	-2 297	163
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor och kompetensutv.	-347	-183	164	-176	-520	-255	265
Summa verksamhetsnära kostnader	-347	-183	164	-176	-520	-255	265
Verksamheter							
- Vännäs	-473	-473	0	-467	-710	-710	0
- Nordmaling	-273	-273	0	-266	-410	-410	0
- Viindeln	-273	-273	0	-266	-410	-410	0
- Robertsfors	-273	-273	0	-226	-410	-410	0
- Bjurholm	-273	-273	0	-255	-410	-410	0
- Ungdomstorget	-1 873	-1 766	108	-1 827	-2 810	-2 733	77
- De sammanhållan insatserna för unga	-623	-593	30	-660	-935	-935	0
- Vuxentorget	-1 900	-1 496	404	-1 360	-2 850	-2 281	569
- Insats NAFS/Primärvården och plattformarna	-257	-256	1	-466	-385	-385	0
- Plattform förebyggande	0	0	0	-484	0	0	0
- Hälsokartläggning Robertsfors	0	-150	-150	0		-150	-150
- Hälsöfrämjande etablering	0	-1 076	-1 076	-1 032			0
- Hälsöfrämjande etablering (reserv)	-133	0	133	0	-200	0	200
Summa verksamheter	-6 353	-6 902	-548	-7 309	-9 530	-8 834	696
Kostnader totalt	-8 340	-8 517	-177	-8 963	-12 510	-11 386	1 124
RESULTAT	-680	247	927	-291	-1 020	94	1 114

Balansrapport

Belopp i tkr	2020-08-31	2019-12-31
--------------	------------	------------

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	938	1 125
Kassa och bank	7 754	6 158
Summa omsättningstillgångar	8 692	7 283
SUMMA TILLGÅNGAR	8 692	7 283
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	2 239	1 993
Kortfristiga skulder	6 453	5 290
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 692	7 283