

Tertialrapport maj – augusti 2019

Beslutad av styrelsen 2019-09-20

Verksamhetsberättelse tertiäl 2 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 2. I rapporten anges också prognos utfall på helår samt balansrapport.

Samverkansplattform för unga och vuxna i Umeå

I den förra tertiälrapporten redovisades en rad åtgärder som kommit till efter en arbetsmiljökartläggning utförd senhösten 2018. Under denna rapporteringsperiod kan utfallet av åtgärderna beskrivas.

De två styrgrupperna för Ungdomstorget och Vuxentorget har slagits samman och cheferna uttrycker en stor tidsvinst och effektivitet med det. Frågorna och besluten hanteras mer konsekvent. Dock har möjligheten att kalla till ett arbetsutskott ännu inte nyttjats i någon form. Det så kallade intranätet i samverkan är uppbyggt och publicerat. Där kan viss kommunikation ske genom att viss information kan läggas upp och avvikelser kan skickas in. Samordningsteamet på Ungdomstorget och arbetsgrupperna förberedande och matcha har nära stöd av processledare i det dagliga arbetet. Vid behov finns också en bitr. processledare. Utvecklingsledare och processledarna har veckovisa träffar för att hantera och sortera gemensamma frågor, avvikelser etc. Nya medarbetare eller de som känner att de har behov av ökad förståelse för helheten erbjuds en halvdag introduktion i samverkan.

Meningen var att vi under denna höst skulle påbörja en effektutvärdering genom ett randomiserat experiment i regi av ISF - inspektionen för socialförsäkringen men Samordningsförbundets styrelse beslutade att Umeå ej kommer att delta.

I början på maj hade Ungdomstorget och Vuxentorget en gemensam workshop. Upplägget för den dagen var att varje organisation presenterade sitt respektive uppdrag i det gemensamma samverkansuppdraget och definierade sin pusselbit i helheten. Målet var också att djupare bekanta sig med det material vi använder i form av aktualiseringsblankett och handlingsplan.

Den sista augusti arrangerades det en workshop för politiker och chefer. Temat var önskeläge för vårt gemensamma insatsutbud i samverkan med underrubrikerna resurser, insatser, ledarskap, kompetensutveckling, processer och förhållningssätt.

Frågor som följer med och som redovisas i nästa rapport är sammanslagningen av arbetsgrupperna matcha och förberedande (Vuxentorget) som fr.om 2/9 slås samman till ett samordningsteam. SharePoint (IT-stöd) som uppdaterats och utvecklats i syfte att stödja processer och rutiner i samverkan. Screeningen av målgrupp som syftar till att få en uppfattning av vilka resurser som krävs. Effekterna av att börja våga fråga om våld. Försäkringskassans bemanning på vuxensidan m.m.

Kransplattformen

Samtliga kranskommuner har påverkats av Arbetsförmedlingens neddragningar, då kranskontoren lagts ned. Bjurholm anslöt sig till Samordningsförbundet den 1 januari. I april tillträdde en koordinator/arbetsmarknadskonsulent som från maj förberett Bjurholms professionella inför samverkansstrukturen och anpassat material m.m. Den 11/9 träffas

samordningsteamet för första gången mer om den utvecklingen och resultat följer i årsrapporten för 2019.

Det som skett i de andra kommunerna under perioden maj-augusti är bl.a. att Vännäs har haft en översyn på sitt arbetssätt och justerar i olika processer och avser att förtydliga sina rutiner. Vännäs kommun har en ambition om att arbeta mer gruppriktat och har startat upp en verksamhet som heter Knytpunkten, ett kommunalt initiativ där personer kan identifieras och gå vidare till 4 part-samverkan inom ramen för Samordningsförbundet. Nordmaling söker pengar för att arbeta med hemmasittare och har rekryterat en arbeidskonsulent. Vindelns arbetsmarknadsenhet har bytt lokaler i sommar och har rekryterat en arbetsmarknadskonsulent genom projektpengar från Länsstyrelsen. I Robertsfors sitter nu förutom Bruksam också projektet Tir med i samordningsteamet.

Styrgruppen har tagit beslut om att kranarnas volymmål ska baseras på en fördelningsnyckel baserad på varje kommuns utanförskap.

Gemensamt för plattformarna unga, vuxna och krans

Planen var att plattformarna Unga och Vuxna i Umeå samt kranskommunerna och deras respektive samordningsteam skulle få fortsatt gemensam kompetensutveckling inom temat Våld i Nära relation och heder. Fördjupningsutbildningen var planerad till tre tillfällen men två tillfällen kortades ned till enbart hedersavsnittet och ett tillfälle blev inställt pga. av att våra kursledare inte kunde närvara. Cirka 120 medarbetare hade anmält sig. Utbildningen kommer erbjudas längre fram när vi får tillgång till utbildningsledare.

Det finns nu en gemensam definition om vad våld i nära relation och heder innebär och det finns en kontaktlista att dela ut vid sittande möte med deltagare vid behov. Medarbetare bjuds in löpande till introduktion i samverkan. Kommande träffar är 2/9 samt 3/10.

Intranätet i samverkan är en gemensam informationsportal för de tre av plattformarna i Umeåregionen. Där finns dokument och rutiner samlat. Där finns också kontaktuppgifter, gemensamma definitioner och blanketter för att underlätta hanteringen av avvikelser och åtgärdsförslag. Löpande läggs det upp aktuella händelser, datum m.m. som påverkar samverkan.

Nätverket i samverkan för Umeåregionen bestående av Utvecklingsledare och processledare för ung och vuxenplattformen Umeå samt koordinatörerna för samordningsteamerna i kranskommunerna träffas regelbundet och diskuterar frågor kring: *Hur kan vi jobba så lika som möjligt inom hela Umeåregionen?*

Vi bearbetar frågor som:

- Mäta samma saker
- Skapa samsyn
- Definiera begrepp
- Definiera roller och ansvar
- Ta tillvara på erfarenheter
- Ta fram Policy- och rutindokument
- Vara kunskapsdrivna: arbetsmodell-avvikelser - åtgärdsförslag-framstegsbeskrivningar-förbättra

Hälsofrämjande etablering

Verksamheten i Hälsofrämjande etablering har under perioden fortlöpt enligt planerat men dock blivit påverkad av Arbetsförmedlingens rådande situation. Hälsoskolan började i juni grupp sex och sju i ordningen och utvärderingen har visat att insatsen har varit mycket lärorik och uppskattad av deltagarna. I maj avslutades två grupper som genomfört aktiviteten Gruppvägledning. Denna har visat sig vara ett mycket viktigt steg på vägen mot studier eller arbete, särskilt för våra kortutbildade deltagare. Genom gruppvägledningen har vi även identifierat personer med behov av Vuxentorget och insatsen Supported training. I slutet av augusti hade vi totalt 49 deltagare inskrivna i projektet (41 kvinnor och 8 män) samt en kvinna som blivit utskriven då hon gått vidare till arbete.

Närsjukvårdsamverkan – NAFS

Under tertial två har ett utvecklingsarbete påbörjats om att reformera arbetet inom NAFS. Bakgrunden är att det sker stora förändringar inom både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förändringar som gör att det arbets sätt som funnit inom NAFS sedan 2007 måste göras om. Arbetet leds av styrgruppen och hålls samman av den utvecklingsledare som ansvarar för NAFS. Under tertial 3 kommer det att framgå med större tydlighet vad detta kommer att innebära för samverkan inom NAFS.

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. Under detta tertial har också systematiskt arbetsmiljöarbete provas via en metod som heter ADA plus.

Ekonomi

Styrelsen fastställde den 30 november 2018 en budget för verksamhetsåret 2019 på totalt 13 890 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 540 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 2 350 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 750 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 tertial 2 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat återflöde på cirka 1500 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara cirka 2 050 tkr vid årsskiftet. Detta är i princip vad som rekommenderas enligt den s.k. trappan som nationella rådet har tagit fram.

Resultatrapport

Resultatrapport

	Budget 2019	Utfall t.o.m. T2	Prognos 2019
Intäkter			
- Försäkringskassan	5 725	3 817	5 725
- Umeå kommun, 82,36% av arb-bef.	2 358	1 572	2 358
- Vännäs kommun, 5,11% av arb-bef.	146	98	146
- Nordmaling kommun, 4,18% av arb-bef.	120	80	120
- Vindeln kommun, 3,11% av arb-bef	89	59	89
- Robertsfors kommun, 3,87 % av arb-bef.	110	74	110
- Bjurholms kommun, 1,37 % av arb-bef.	39	26	39
- Västerbottens läns landsting	2 863	1 908	2 863
- Anställningsstöd, AF	90	81	90
- EU intäkter		957	
Summa intäkter	11 540	8 672	11 540

Kansli och styrelse

- Kansli och styrelse	2 210	1 477	2 250
Summa kansli och styrelse	2 210	1 477	2 250

Verksamhetsnära kostnader

- Egna arrangemang, analys och social redovisning	700	176	350
Summa kansli och styrelse	700	176	350

Verksamheter	Budget	Utfall t.o.m. T2	Prognos 2019
- Vännäs	700	467	700
- Nordmaling	400	266	400
- Vindeln	400	266	400
- Robertsfors	400	226	400
- Bjurholm	460	255	460
- Ungdomstorget	2 990	1 827	2 836
- De sammanhållan insatserna för unga	1 030	660	1 030
- Vuxentorget	2 440	1 360	1 969
- Insats NAFS/Primärvården och plattformarna	960	466	693
- Plattform förebyggande	1 000	484	896
- Hälsofrämjande etablering (reserv)	200	0	0
- Hälsofrämjande etablering		1 032	
Summa verksamheter	10 980	7 309	9 784
Kostnader totalt	13 890	8 962	12 384

Balansrapport

Tillgångar

Per 19-08-31

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar	795
Kassa och bank	10 656
Summa omsättningstillgångar	11 451

Summa tillgångar **11 451**

Eget kapital och skulder

Eget kapital	-2 701
Kortfristiga skulder	-8 750
Summa eget kapital och skulder	-11 451

Summa eget kapital och skulder **-11 451**