

Tertialrapport januari - april 2020

Beslutad av styrelsen 2020-06-05

Verksamhetsberättelse tertial 1 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 på ekonomiskt utfall för Tertial 1 samt prognos utfall på helår. Slutligen redovisas en balansrapport.

Arbetsmarknadstorgen

I januari 2019 gjorde Ungdomstorget och Vuxentorget en screening över vilka olika hinder, aktuella deltagare har, som kan försvåra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. I februari 2020 gjorde kranskommunerna detsamma. Screeningen visar på att Umeå och kransar har en likvärdig målgrupp med likvärdiga behov. Den psykiska hälsan är omfattande i såväl Umeå som kranskommuner.

I februari arrangerade Samordningsförbundet en spridningskonferens i Våld i Nära Relation med fokus på unga. Det var det tredje arrangemanget i temat totalt deltog 240 professionella vid konferensen. Efter dessa grundläggande utbildningar har den tvärorganisatoriska arbetsgruppen i temat Våld tagit fram en handbok med rutiner för professionella som jobbar i samverkan, samt en broschyr med kontaktuppgifter till vilka aktörer som det går att vända sig till i frågan. Kontaktlistan har en QR-kod som kopplas till Ungdomstorgets hemsida.

www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu s.k. intranätet i samverkan är känt i samtliga av Umeåregionens kommuner. På sidan finns olika dokument som rör samverkan exempelvis rutiner hur ärenden aktualiseras, protokoll, aktuella informationspunkter, avvikelser med återkoppling etc. När en avvikelse kommer tillkänna får respektive chef ta frågan vidare i sin organisation. Vid flera tillfällen har koordinatorernas roll, ansvar och mandat vad gäller olika slags ledningsbeslut varit uppe på dagordningen. Därför är det beslutat att koordinatörer eller processledare vid behov kan kalla till "gnisselforum" eller arbetsutskott, så att olika frågor hanteras där den hör hemma. Beslut som tas i styrgrupper ska i första hand hanteras och omsättas i varje organisation av den chef som är utsedd som representant.

I mars drog Region Västerbotten tillbaka en personell resurs från Hikikomori. För att säkra övergångar till och från Hikikomori skrev Samordningsförbundet, Umeå kommun och region Västerbotten under en överenskommelse som gäller tills vidare. Samtidigt började en hälsokoordinator på Vuxentorget, därmed är primärvården representerad i båda torgen i Umeå. I röret ligger också frågan om primärvårdens medverkan i kranskommunerna, frågan är under process.

ESF projektet Hälsöfrämjande etablering Umeå och Vännäs har fått en förlängning t.o.m. årsskiftet. Det finns en plan att implementera delar av metoden genom en pilot för en breddad målgrupp. I oktober ska deltagare i Ungdomstorget och Vuxentorget, som är i behov av hälsoskola, få tillgång till delar av insatsen.

Under uppstart finns också insatsen Samstart. Samstart är ett ESF projekt med uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga mellan 16–30 år med dokumenterad funktionsnedsättning. I och med att Samstart startas upp, fasas Mellansteget ut och blir en del i Samstart. Syftet är att utarbeta långsiktiga generella metoder och utveckla strukturer för samordnat stöd.

Samordningsförbundets har i gemensam process med ledning tagit fram en gemensam målbild. Tanken var att förankra den hos medarbetare i februari men då kom Corona. Trots det så fortsätter arbete med att jobba med att få effektivitet i samverkan genom statistik, framstegsbeskrivningar och avvikelser. Prioriterade utvecklingsområden är bland annat att säkra att alla deltagare har en tydlig handlingsplan för tiden i samverkan samt att rollerna som ärendebärare och utförande resurs fungerar enligt uppdrag.

Coronapandemin har förändrat en hel del under denna period. Vissa yrkesgrupper jobbar uteslutande från hemmet och enbart med digitala möten. Ledning och styrning har varit tydliga med att fortsätta upprätthålla samverkan. Samordningsförbundets roll har främst varit att fortsätta skapa mötesplatser för avstämningar, utbildningar, rutinmässiga möten m.m. Dessvärre har inflödet till samverkan i samtliga kommuner varit lågt och det är idag svårt att matcha personer mot arbetsträningsplatser.

I kommande tertialrapporter kommer konsekvenserna av coronan bli ännu tydligare. Där kommer också arbetet med den gemensamma DUNA:n redovisas samt hur piloten KROM på Arbetsförmedlingen utvecklas.

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 den sociala redovisningen.

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

På Ungdomstorget har 29 personer (12 kvinnor/17 män) aktualiserats in som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 14 %, Försäkringskassan 17 %, Region Västerbotten 14 %, socialtjänsten 45 % och övriga kommunen 10 %.

Av dessa 29 fick 83 % eller 24 personer (11 k/13 m) JA i beredningen.

22 personer (15 kvinnor/7 män) avslutades till långsiktig lösning.

- 32 % mot arbete (6 kvinnor/1 man)
- 9 % mot studier (1kvinna/1man)
- 27 % till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande (4kvinnor/2män)
- 0% saknar arbetsförmåga
- 17 % avbröt av hälsoskäl (2kvinnor/3män)
- 9% avbröt av annan orsak (2kvinnor)

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 169 personer (89 kvinnor/80 män)

På Vuxentorget har 55 personer (21 kvinnor/ 34 män) aktualiserats in som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 24%, Försäkringskassan 14%, Region Västerbotten 15%, socialtjänsten 42 % och övriga kommunen 5 %.

Av dessa 55 fick 78% eller 43 personer (18 kvinnor/25män) ja i beredningen.

12 personer (7 kvinnor/ 5 män) avslutades varav 75 % till långsiktig lösning.

- 33% mot arbete (2kvinnor/2män)
- 8% mot studier (1kvinna)
- 33% till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetsökande (2kvinna/2män)
- 0% saknar arbetsförmåga
- 17% avbröt av hälsoskäl (1kvinna/1man)
- 8% avbröt av annan orsak (1kvinna)

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 343 personer (139 kvinnor/204 män)

I Vännäs har 19 personer (9 kvinnor/10 män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 16%, Försäkringskassan 10%, Region Västerbotten 16%, socialtjänsten 58% och övriga kommunen 0%.

Av dessa 19 fick 17 personer (8 kvinnor/9 män) JA i beredningen. NEJ till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

11 personer (3 kvinnor/ 8 män) avslutades varav 45 % till långsiktig lösning

- 9 % mot arbete (1man)
- 9 % mot studier (1man)
- 27% till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetsökande (1kvinna/1man)
- 0% saknar arbetsförmåga
- 27% avbröt av hälsoskäl (2kvinnor/1man)
- 27% avbröt av annan orsak (3män)

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 49 personer (23 kvinnor/26 män)

I Vindeln har 9 personer (3kvinnor/6män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 22%, Försäkringskassan 0%, Region Västerbotten 0 %, socialtjänsten 78% och övriga kommunen 0%.

Av dessa 9 fick 6 personer (3 kvinnor/3 män) ja i beredningen. NEJ till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

7 personer (3 kvinnor/ 4 män) avslutades varav 86% till långsiktig lösning.

- 29% mot arbete (2män)
- 0 % mot studier
- 43% till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetsökande (1kvinnor/2män)
- 17% saknar arbetsförmåga (1kvinnor)
- % avbröt av hälsoskäl
- 14% avbröt av annan orsak (1kvinnor)

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 16 personer (6 kvinnor/10 män)

I Nordmaling har 17 personer (8 kvinnor/9 män) aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 18%, Försäkringskassan 0 %, Region Västerbotten 0 %, socialtjänsten 59 % och övriga kommunen 24%.

Av dessa 17 personer fick 8 personer (5 kvinnor/3 män) ja i beredningen. nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

8 personer (3 kvinnor/ 5 män) avslutades varav 63% till långsiktig lösning.

- 25% mot arbete (1kvinnor/1män)
- 13% mot studier (1kvinnor)
- 25% till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande (2män)
- 0% saknar arbetsförmåga
- 0% avbröt av hälsoskäl
- 38% avbröt av annan orsak (1kvinnor/2män)

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 21 personer (9 kvinnor/12 män)

I Robertsfors har 12 personer aktualiserats in till samordningsteamet som nya denna period. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 25 %, Försäkringskassan 0 %, Region Västerbotten 8 %, socialtjänsten 42% och övriga kommunen 25 %.

Av dessa 12 fick 11 personer (4 kvinnor/8 män) ja i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

9 personer (3 kvinnor/ 6 män) avslutades varav 67 % till långsiktig lösning.

- 44 % mot arbete
- 0 % mot studier
- 22 % till annan fortsatt rehabilitering eller öppet arbetssökande
- 0 % saknar arbetsförmåga
- 11 % avbröt av hälsoskäl
- 22 % avbröt av annan orsak

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 28 personer (11 kvinnor/17 män)

I Bjurholm har 3 personer (1 kvinna/2 män) aktualiserats till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade Arbetsförmedlingen in 0%, Försäkringskassan 0%, Region Västerbotten 34%, socialtjänsten 66% och övriga kommunen 0%.

Av dessa 3 fick 1 personer (1 man) ja i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.

0 personer har avslutats under denna period.

Kvar i verksamheten 20-05-01 är 5 personer (3 kvinnor/2 män)

Aktualiserande parter

Av 144 personer aktualiserade:

- Arbetsförmedlingen -28 personer
- Försäkringskassan -15 personer
- Region Västerbotten -17 personer
- Umeå kommun -42 personer
- Vännäs kommun -11 personer
- Vindelns kommun -7 personer
- Nordmalings kommun -14 personer
- Robertsfors kommun -8 personer
- Bjurholms kommun -2 personer

Hälsofrämjande etablering

Verksamheterna i projektet Hälsufrämjande etablering fortlöper utan större bekymmer. Deltagarantalet är nu uppe i 94 stycken och målet gällande deltagarantal är därmed uppnått. I januari startade även Vännäs kommun en hälsoskola och har nu påbörjat sin andra grupp. I Umeå har den 10:e och 11:e hälsoskolan startat och grön etablering är igång med den andra gruppen. Deltagarna uttrycker stor glädje och gör stora stegförflyttningar när de deltar i både hälsoskola och grön etablering. På grund av restriktionerna kring Corona har gruppvägledningen tyvärr blivit tvungen att ställas in och förändras. Numera får projektdeltagarna ett vägledande samtal via telefon. På så sätt lyckas ändå processen hållas vid liv och vägledningssamtalet ska även hitta deltagare med behov av Supported training eller employment. På Vuxentorget fortsätter arbetsmarknadskonsulenter med metodutveckling och givetvis arbetet med deltagarna. Femton deltagare har hittills fått tagit del/tar del av supported-insatserna. Hittills under projektiden har 16 deltagare avslutats, varav 8 till arbete och en till studier.

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 förtydligats och klargjorts, andra har stramats upp, då framförallt samtyckesförfarandet som kändes väldigt rättsosäkert utifrån gällande lagstiftning.

I en mätning av aktualisering av ärenden gjordes under 2019 visade att av ärenden minskat från de statliga myndigheter och då markant från Försäkringskassan. Orsaken är inte helt klarlagd men en av möjliga orsaker kan vara just den uppstramning som gjorts, en annan kan vara de förändrade direktiv och uppdrag som Försäkringskassan fått från centralt håll.

Under 2019 har två stora händelser förändrat förutsättningen för NAFS processen, Försäkringskassan vill i grunden förändra sitt engagemang i nafs och Arbetsförmedlingen kommer att reformeras i grunden med ett helt nytt uppdrag. Under andra halvan av 2019 har processledningen jobbat med att anpassa nafs utifrån rådande omständigheter, 28 november togs i samordningsförbundets styrelse en ny tvåårig överenskommelse som nu är i behov att översättas till pedagogiska verktyg i syfte att genomföra de förändringar som avtalet beskriver. Se (verksamhetsrapport 2019.)

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

För att uppnå projekt målet 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 1 har följande aktiviteter genomförts enligt milstolpeplanen

- Utvecklings- och uppstartsseminarium med NAFS-teamen

- Mätning av myndigheternas uppfattning och tro på den nya NAFS-modellen
- Uppdatering av nafs.eu
- Analys av material från uppstartsseminarium
- Upprättande av årshjul
- Träffar med koordinatörer
- Deltagande i nationella nätverk
- Planering för besök hos samtliga team under hösten

Ekonomi

Styrelsen fastställde den 28 november 2019 en budget för verksamhetsåret 2020 på totalt 12 510 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 490 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 1 020 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2019 bli 1 959 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 1 993 tkr vilket är 34 tkr högre än vid budgetens fastställande.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 1 och baserat på den årsplan som ligger och läget i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2020 på -448 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 545 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta ligger inom spannet för ett lämpligt eget kapital vid slutet av ett år. Trots ett högre eget kapital än budgeterat (+ 572 tkr) visar prognosen på ett belopp under det av nationella rådet rekommenderade maxnivån på eget kapital enligt den s.k. trappan.

Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror bland annat på den rådande pandemin. Kostnader som förväntas minska är bland annat

- Kanslipersonal på grund av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
- Resor och konferenser
- Kompetensutveckling och mötesplatser

Övriga avvikelser från budget är

- Vuxentorget bland annat på grund av sen tillsättning av rehabkoordinator
- Under 2020 beslutad hälsokartläggning i Robertsfors.

Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Differens	Utfall	Årsbudget	Helårsprognos	Differens
	jan-april 2020	jan-april 2020	utfall-budget	jan-april 2019	2020	2020	prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	3 793	3 793	0	3 817	11 380	11 380	0
- Anställningsstöd, AF	37	37	0	54	110	110	0
- Övriga bidrag, SAMO	0	2	2	0	0	2	2
- EU intäkter, HFE		648	648	540			0
- Övriga bidrag, HFE		12	12	0			0
Summa intäkter	3 830	4 492	662	4 412	11 490	11 492	2
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostn.	-820	-725	95	-691	-2 460	-2 280	180
Summa kansli och styrelse	-820	-725	95	-691	-2 460	-2 280	180
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor och kompetensutv.	-173	-139	34	-77	-520	-380	140
Summa verksamhetsnära kostnader	-173	-139	34	-77	-520	-380	140
Verksamheter							
- Vännäs	-237	-237	0	-233	-710	-710	0
- Nordmaling	-137	-137	0	-133	-410	-410	0
- Vindeln	-137	-137	0	-133	-410	-410	0
- Robertsfors	-137	-137	0	-133	-410	-410	0
- Bjurholm	-137	-137	0	-50	-410	-410	0
- Ungdomstorget	-937	-967	-30	-1 009	-2 810	-2 810	0
- De sammanhållan insatserna för unga	-312	-311	1	-343	-935	-935	0
- Vuxentorget	-950	-846	104	-753	-2 850	-2 650	200
- Insats NAFS/Primärvården och plattformarna	-128	-128	0	-230	-385	-385	0
- Plattform förebyggande			0	-333			0
- Hälsokartläggning Robertsfors		-100	-100			-150	-150
- Hälsofrämjande etablering		-550	-550	-535			0
- Hälsofrämjande etablering (reserv)	-67		67		-200		200
Summa verksamheter	-3 177	-3 687	-510	-3 885	-9 530	-9 280	250
Kostnader totalt	-4 170	-4 551	-381	-4 652	-12 510	-11 940	570
RESULTAT	-340	-59	281	-241	-1 020	-448	572

Balansrapport

Belopp i tkr	2020-04-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	1 379	1 125
Kassa och bank	8 001	6 158
Summa omsättningstillgångar	9 380	7 283
SUMMA TILLGÅNGAR	9 380	7 283
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 934	1 993
Kortfristiga skulder	7 446	5 290
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 380	7 283