

Tertialrapport januari - april 2021

Beslutad av styrelsen 2021-06-01

Verksamhetsberättelse tertial 1 2021

Styrelsen antog den 27 november 2021 en verksamhetsplan för 2021 års verksamhet. Förbundets verksamhet är indelat i åtta samverkansplattformar. I denna rapport beskrivs kortfattat nuläget i plattformarna samt utfall och prognos på ekonomiskt utfall för Tertial 1 och prognos utfall på helår. Till redovisningen läggs också en balansrapport.

Arbetsmarknadstorgen

Den lokala överenskommelsen om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet har legat som grund för det arbete som hittills pågått i arbetsmarknadstorgen.

Arbetsmarknadstorgen har därför under perioden på olika sätt hanterat frågor som rör samverkansmål, organiserings av samverkan, arbetsprocesserna kring individerna, kompetensförsörjning och lokala jobbspår inkl. studier och jämställdhets- och ungdomsfrågor.

Följande kompetensutveckling under perioden januari till april har arrangerats via Samordningsförbundet.

- **Ledardag** (14/1) med teman utifrån Överenskommelsen
- **KUR – medarbetare** (1 och 2/2) med teman utifrån Överenskommelsen.
- **Introduktion i samverkan** (23/2) för nyanställda.
- **Planeringsdag styrgrupp i kranskommunerna** (16/3) med syfte att leda utifrån överenskommelsen.
- **Revisionsseminarium för social redovisning** (23/3) Samtliga chefer och medarbetare från Arbetsmarknadstorgen var inbjudna.
- **Nationella utbildningar** utifrån regeringsuppdraget att i samverkan verka för att motverka våld.

Under perioden har arbetsgruppen "våld" även planerat för en HBTQI -utbildning i maj. Arbetsgruppen träffas regelbundet och håller uppdraget levande genom att bl.a. stämma av om strategier och rutiner för att fråga om våld efterlevs.

Temat våld finns med som en punkt på alla dagordningar inom strukturen för samverkan, då utfallet av Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS piloter visat att Samordningsförbundets målgrupper i mycket hög utsträckning bevittnat våld under sin uppväxt och därefter också själva blivit utsatta för våld. De flesta som blivit utsatta för våld har heller aldrig fått frågor om våld kopplat till rehabiliteringshindret, trots att det funnits flera myndighetskontakter.

I slutet på december skickades det ut 119 enkäter till medarbetare och 19 till chefer. Enkäterna innehöll frågor om studier. Syftet med enkätstudien var att kartlägga, identifiera och utreda vad som görs idag och vilka hindrande faktorer som finns i det dagliga arbetet vad gäller att vägleda till studier. Det kom totalt in 73 svar. Enkätsvaren tillsammans med Umeå kommuns arbete med tjänstedesign ska skapa ett underlag för hur Arbetsmarknadstorgen kan bli vassare på att matcha mot studier. Arbetet pågår löpande under året.

Nätverket bestående av koordinators och processledare inom Umeåregionens har inför detta år förstärkts med representant för jobbspåren och etableringsprocessen. Syftet med nätverket är att bygga broar mellan olika strukturer utifrån överenskommelsen och mellan insatser som är gemensamma.

Jobbspåren finns nu även med som en stående punkt på styrgruppsmötena i Umeå och kranskommunerna.

En ny publik hemsida är under uppbyggnad arbetsmarkandstorgen.se. Den kommer att ersätta Ungdomstorget.nu och breddas så att den omfattas av såväl Ungdomstorget, Vuxentorget som kranskommunernas samordningsteam.

Pandemin har påverkat samverkan och det vardagliga arbetet nämnvärt. Parallellt med pandemin har såväl psykiatrin omorganiserats såväl som arbetsmarknadspolitiken reformerats (reformerats). Möten inom samverkansorganiseringen och möten med deltagare har i de flesta fall skett digitalt. Fysiska möten med deltagare har varit färre och frågor om ex. våld eller andra känsliga ämnen har varit svåra ställa.

Inflödet i torgen har varit lågt men utflödet har varit i förhållandevis högt. I Umeå har totalt 30 nya deltagare (18–64 år) aktualiserats och 69 har avslutats varav 66,5% gick vidare till en för individen positiv lösning. I kranskommunerna har 24 nya deltagare (18–64 år) aktualiserats och 41 avslutats varav 72,2 % gick vidare till en för individen positiv lösning.

Resultat för varje arbetsmarknadstorg i Umeåregionen

Se tabeller i bilaga.

Resultat för särskilda Insatser

Inom ramen för Samordningsförbundet finns två socionomer och två hälsokoordinatorer kopplade till Umeås arbetsmarknadstorg. Kranskommunerna har via förbundet tillgång till platser på Våga Växa och Hikikomori.

Utfall hälsokoordinator perioden januari – april 2021

Ungdomstorget

- 7 personer har varit anvisade till ett hälsosamtal hos Ungdomstorgets hälsokoordinator.
- 6 personer 3 män och 3 kvinnor från Ungdomstorget närvarade.
- Totalt har de 6 närvarande deltagit vid 9 samtalstillfällen.

Vuxentorget

- 13 personer har varit anvisade till ett hälsosamtal hos Vuxentorget hälsokoordinator.
- 13 personer 7 män och 6 kvinnor från Vuxentorget närvarade.
- Totalt har de 13 närvarande deltagit vid 6 samtalstillfällen.

Uppföljning av hälsokoordinatorernas samverkansuppdrag

Hälsokoordinatorerna har under perioden januari - april 2021 uppfyllt sitt uppdrag i samverkan enligt uppdragsbeskrivning ställd till Samordningsförbundet. Det finns delar som inte varit möjliga att arbeta med under rådande pandemiläge.

Utvecklingsområden från 2020 kvarstår

- Minska tröskeln till hälsocentralerna, bli mer lättillgänglig.
- Rutiner för hur Koordinatorerna ska få relevant information och kännedom om att något har ändrats från övriga parter i samverkan. Koordinatorer dokumenterar det de får kännedom om.

Utfall socionom perioden januari - april 2021

Ungdomstorget

- 4 män har varit anvisade till socionom på Ungdomstorget. 2 män deltog inte.
- Totalt har socionomen haft 44 samtalskontakter 23 kontakter med kvinnor och 21 med män.
- Det har varit mycket samordning kring planering med många olika parter.

Vuxentorget

- 8 män har varit anvisade till socionom på Vuxentorget.
- Totalt har socionomen haft 90 samtalstillfällen och 34 bortfall. Av de 124 kontakterna var 49 med kvinnor och 75 med män.
- Till detta tillkommer kortare uppföljningar, motiverande sms, telefonsamtal.

Uppföljning av socionomernas samverkansuppdrag

Socionomerna har under perioden januari - april 2021 uppfyllt sina uppdrag i samverkan enligt uppdragsbeskrivningen ställd till Samordningsförbundet. Det finns delar som inte varit möjliga att arbeta med under rådande pandemiläge.

Utvecklingsområden från 2020 kvarstår

- Lyfta motivationsarbetet under pandemin ex. då arbetsprövning inte är aktuellt.
- Utforma en bra kartläggning som inte tar lång tid, en check kring livssituation.
- Sammanställa tidigare insatser och utredning i en "helhetssammanfattning"
- Utveckla kompletterande arbetssätt.

Hikikomori

Under perioden januari - april har personer från följande kommuner erhållit platser och stöd från Hikikomori.

Vännäs: 1 ny person

Robertsfors: 1 punktinsats

Vindeln: 1 pågående deltagare

Våga Växa

Under perioden januari - april har personer från följande kommuner erhållit platser och stöd från Våga Växa.

Nordmaling: 1 pågående

Vännäs: 1 avslut

Vännäs: 1 i kö

Primärvårdsamverkan inom NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänsterna

Fyrpartsamverkan inom NAFS har funnits i snart femton år och har fungerat väl. Dock har andra mötesformer tillkommit under åren, digitaliseringen har tagit stora steg under det senaste året och parternas förutsättningar har ändrats.

Projekt mål 2021:

- Omstrukturering av NAFS-processen i syfte att säkerställa fortsatt fyrpartsamverkan, Prioritering 2021. Ta fram en ny överenskommelse från och med 2022.

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 www.nafs.eu utbildning, innovations och utvecklingsprogram, support till NAFS teamen.

Under tertial 1 har följande aktiviteter genomförts enligt milstolpeplanen

- Utbildning för rehabiliteringskoordinatorer i digitala verktyget Visiba care.
- NAFS-processen har justerats och skickats ut till kontaktpersonerna.
- Underlag för mätning kvantitativt har skickats ut till rehabiliteringskoordinatorerna. Svar väntas i juni. Sammanställning av underlag för kvalitativ mätning har gjorts och skickas ut till samtliga kontaktpersoner första veckan i maj. Svar förväntas senare under maj.
- Uppdatering av www.nafs.eu enligt prioritering 2021.
- Analys av material kring bland annat olika mötesformer såsom till exempel SIP. Läsning och analys av olika material rörande parterna och samverkan.
- Kontakt med främst rehabiliteringskoordinatorer men delvis även med kontaktpersoner hos övriga parter.
- Deltagande i nationellt nätverk. Påbörjat planering inför värdskapet av nätverksträffen i september.
- Ökat utbyte med utvecklingsledaren i NAFS Skellefteå-Norsjö.
- Deltagande på Ledardag Umeå-regionen.
- Deltagande vid APT Hälso- och sjukvårdsstaben.

Hälsofrämjande etablering av nyanlända

Under 2018 tog Samordningsförbundet på sig rollen som projektägare för ett ESF projekt som fanns på sju orter. Projektet syftade till att stärka upp etableringen för nyanlända med särskilt fokus på hälsa. Projektets beståndsdelar var hälsoskola, vägledning, Supported employment och tidig identifiering av individer med mer omfattande behov av stöd. En projektledare anställd av Samordningsförbundet drev processerna på uppdrag av en styrgrupp där Samordningsförbundet hade ordförandeskapet. Samordningsförbundets roll var att äga projektet och säkerställa att det genomfördes. Projektet avslutades i december och under första kvartalet 2021 har det slutredovisats och därför finns det kostnader med i resultatrapporten.

Ekonomi

Styrelsen fastställde den 27 november 2020 en budget för verksamhetsåret 2021 med kostnader för totalt 12 635 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 489 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med 1 146 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2020 bli 2 040 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 2 010 tkr vilket är 30 tkr lägre än vid budgetens fastställande.

Den 31 mars i år avslutades ESF-projektet Hälsufrämjande etablering (HFE). I budgeten för 2021 beslutade styrelsen om en nettobudget på -50 tkr. Den reserven av kapital har inte varit nödvändig då projektet redovisar ett resultat på +15 tkr. Ackumulerat resultat för hela projektperioden är ett positivt resultat på 208 tkr. Förbundet har under projektperioden haft en kontinuerlig dialog med projektägaren (Sveriges kommuner och regioner - SKR) om detta. Det positiva resultatet beror främst på att förbundet i projektet fått schablonintäkter för projektpersonal inklusive 15 % påslag för OH-kostnader. Summan av de faktiska utfallet för personalkostnader och OH-kostnader har varit lägre än dessa schablonintäkter.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 1 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2021 på -821 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 189 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta är något lägre än vad förbundet borde ha vid slutet av ett år. Styrelsen följer upp ekonomin löpande under verksamhetsåret.

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

- Resor och konferenser
- Kompetensutveckling och mötesplatser

Övriga avvikelser från budget är

- Lägre pensionskostnader enligt prognos från KPA
- Lägre kostnad för *Processledare integration* då omfattningen av arbete blivit mindre än förväntat för första kvartalet.

Resultatrapport

Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Differens	Utfall	Årsbudget	Helårsprognos	Differens
	jan-april 2021	jan-april 2021	utfall-budget	jan-april 2020	2021	2021	prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	3 793	3 793	0	3 793	11 379	11 380	1
- Övriga intäkter, SAMO	37	37	0	39	110	110	0
- EU-bidrag, HFE*	-	141	-	648	-	141	-
- Övriga bidrag, HFE*	-	0	-	12	-	0	-
Summa intäkter	3 830	3 972	0	4 492	11 489	11 631	1
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-840	-751	89	-725	-2 520	-2 372	148
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor, analys, kompetensutveckling och mötesplatser	-162	-35	127	-139	-485	-405	80
Verksamheter							
- Vännäs	-140	-140	0	-237	-420	-420	0
- Nordmaling	-140	-140	0	-137	-420	-420	0
- Vindeln	-140	-140	0	-137	-420	-420	0
- Robertsfors	-140	-140	0	-137	-420	-420	0
- Bjurholm	-140	-140	0	-137	-420	-420	0
- Ungdomstorget	-1 067	-1 144	-78	-967	-3 200	-3 200	0
- De sammanhållna insatserna för unga	-317	-335	-18	-311	-950	-950	0
- Vuxentorget	-875	-831	44	-846	-2 625	-2 625	0
- Insats NAFS	-132	-131	1	-128	-395	-395	0
- Hälsokartläggning Robertsfors	-	0	-	-100	-	0	-
- Processledare integration	-103	-76	28	0	-310	-282	28
- Hälsöfrämjande etablering*	-	-126	-	-550	-	-126	-
Summa verksamheter	-3 193	-3 343	-23	-3 687	-9 580	-9 678	28
Kostnader totalt	-4 195	-4 129	193	-4 551	-12 585	-12 456	256
Finansiella poster							
-Finansiella intäkter	0	3	3	0	0	3	3
-Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	3	3	0	0	3	3
RESULTAT HFE	-50	15	65	110	-50	15	65
RESULTAT SAMO	-365	-169	197	-169	-1 096	-837	259
SUMMA RESULTAT	-415	-154	262	-59	-1 146	-821	325

* För HFE är resultatet nettobudgeterat

Balansrapport

Balansrapport

Belopp i tkr	2021-04-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	913	1 237
Kassa och bank	8 192	5 503
Summa omsättningstillgångar	9 105	6 740
SUMMA TILLGÅNGAR	9 105	6 740
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 856	2 010
Kortfristiga skulder	7 249	4 730
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 105	6 740

Bilaga 1. Resultat tertial 1 Arbetsmarknadstorgen

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	104	98	202	
varav nya för T1	9	5	14	
Totalt antal avslutade T1	24	20	44	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	16	18	34	77%
- varav till arbete (SUS 1)	5	3	8	18%
- varav till extratjänster (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till studier (SUS 1)	7	7	14	32%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	3	8	11	25%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	1	0	1	2%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	7	2	9	20%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	1	0	1	2%
Antal kvar i verksamheten	80	78	158	

Ungdomstorget

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	110	173	283	
varav nya för T1	8	8	16	
Totalt antal avslutade T1	12	13	25	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	7	7	14	56%
- varav till arbete (SUS 1)	3	4	7	28%
- varav till extratjänster (SUS 1)	0	1	1	4%
- varav till studier (SUS 1)	3	2	5	20%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	1	0	1	4%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	0	0	0	0%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	3	5	8	32%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	2	1	3	12%
Antal kvar i verksamheten	98	160	258	

Vuxentorget

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	26	22	48	
varav nya för T1	2	2	4	
Totalt antal avslutade T1	10	6	16	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	8	5	13	81%
- varav till arbete (SUS 1)	1	2	3	19%
- varav till extratjänster (SUS 1)	3	2	5	31%
- varav till studier (SUS 1)	2	1	3	19%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	0	0	0	0%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	2	0	2	13%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	1	1	2	13%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	1	0	1	6%
Antal kvar i verksamheten	16	16	32	

Samordningsteamet i Vännäs

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	10	16	26	
varav nya för T1	3	0	3	
Totalt antal avslutade T1	6	5	11	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	5	4	9	82%
- varav till arbete (SUS 1)	1	1	2	18%
- varav till extratjänster (SUS 1)	1	0	1	9%
- varav till studier (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	2	2	4	36%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	1	1	2	18%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	0	0	0	0%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	1	1	2	18%
Antal kvar i verksamheten	4	11	15	

Samordningsteamet i Robertsfors

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	9	10	19	
varav nya för T1	3	2	5	
Totalt antal avslutade T1	2	3	5	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	1	2	3	60%
- varav till arbete (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till extratjänster (SUS 1)	1	1	2	40%
- varav till studier (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	0	0	0	0%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	0	1	1	20%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	0	1	1	20%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	1	0	1	20%
Antal kvar i verksamheten	7	7	14	

Samordningsteamet i Vindeln

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	11	19	30	
varav nya för T1	2	1	3	
Totalt antal avslutade T1	1	7	8	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	1	2	3	38%
- varav till arbete (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till extratjänster (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till studier (SUS 1)	1	0	1	13%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	0	1	1	13%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	0	1	1	13%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	0	1	1	13%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	0	4	4	50%
Antal kvar i verksamheten	10	12	22	

Samordningsteamet i Nordmaling

Tertial 1	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare T1	10	13	23	
varav nya för T1	3	6	9	
Totalt antal avslutade T1	0	1	1	
Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning	0	1	1	100%
- varav till arbete (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till extratjänster (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav till studier (SUS 1)	0	0	0	0%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	0	0	0	0%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	0	1	1	100%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	0	0	0	0%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	0	0	0	0%
Antal kvar i verksamheten	10	12	22	

Samordningsteamet i Bjurholm