

Dnr



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
PYRAMIS
LULEÅ

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 18 03 20

Ordförande har ordet

Den 2 februari 2017 blev jag vald till ny ordförande för Pyramis och det var med stor tillförsikt och ödmjukhet jag klev på detta viktiga uppdrag efter Margareta Bladfors Eriksson. Det känns väldigt roligt att få leda det fortsatta arbetet och utvecklingen i Pyramis som är till för de personer som står långt från arbetsmarknaden. För mig är det viktigt att vi hela tiden påminner oss om vilka vi är till för och att vi arbetar för individens bästa i de organisatoriska mellanrummen som ibland uppstår mellan våra myndigheter. Vårt viktigaste uppdrag som samordningsförbundet är att kunna samarbeta och se helheten.

Tillsammans har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Luleå kommun på olika sätt arbetat med att stödja personer att komma vidare på sin resa till egen försörjning.

Vi vet att samordningsförbunden gör skillnad och våra verksamheter visar på goda resultat.

Verksamhetsåret har präglats av samtal med flera parter gällande en ny och/eller fördjupad samverkan. Som ordförande ser jag gärna att fler kommuner i Norrbotten ansluter sig till samordningsförbunden och att vi kan bli fler kommuner som samverkar för att skapa goda resultat för ännu fler. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Pyramis så att det blir känt hos fler.

Under året har en ny insats; "På rätt väg" beretts och beslutats om. Målgruppen är sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och finns i långvarigt ekonomiskt bistånd (EB).

Pyramis har vidare påbörjat ett arbete kring målgruppen nyanlända ensamkommande ungdomar. En behovsinventering gällande hur unga ensamkommande mellan 16–25 år med behov av fördjupat stöd får sina behov tillgodosedda har påbörjats. Ett samarbete är inlett med Luleå kommuns träffpunkt Egna Bo och planerar fördjupas.

I verksamhetsberättelsen för 2017 som nu är färdigställd kan vi fortsatt redovisa goda resultat och vi konstaterar också att vi är beredda att anta nya spännande utmaningar. Allt för att inkludera de som står utanför.

Jag vill slutligen tacka styrelsen, alla medarbetare och alla som på olika sätt bidragit till Pyramis utveckling.

Fredrik Hansson, Styrelseordförande Pyramis

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om förbundet.....	7
1.2.1 Organisation	7
1.2.2 Historik	8
1.2.3 Lagrum	8
1.2.4 Uppdrag	8
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	8
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	8
1.3 Beskrivning av verksamheten	9
1.3.1 Målgrupper	9
1.4 Måluppfyllelse och resultat	12
1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	12
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	12
1.5 Styrelsens arbete under året	12
1.6 Ekonomiskt utfall	14
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	14
2. RESULTATRÄKNING.....	14
3. BALANSRÄKNING	15
4. KASSAFLÖDEANALYS	16
5. REDOVISNINGSPRINCIPER	16
6. NOTER.....	16
7. TILLÄGGSUPPGIFTER.....	17
7.1 Sammanställning av utfall och budget 2017	17
7.2 Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget.....	18
8. STYRELSENS BESLUT	19
BILAGA 1 MÅLUPPFYLLELSE FÖR INDIVIDINRIKTADE INSATSER.....	20

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet är aktivt genom att uppmärksamma problemområden som är gemensamma för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Norrbotten och Luleå kommun. Förbundet verkar genom att stödja strukturella insatser med syfte att möjliggöra och underlätta samverkan mellan aktörer som vänder sig till förbundets målgrupper.

Förbundet stödjer och initierar också gemensamma insatser med syfte att ge individer ökad livskvalité, stöd mot studier och egen försörjning samt genom att bidra till effektiva processer så att samhällets resurser används på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Målgruppen för insatserna är personer mellan 16 och 64 år med stort behov av samordnad rehabilitering.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

Till redovisningen hör en bilaga som innehåller en sammanfattning av måluppfyllelsen för 2017 i förhållande till målen.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomiskt resultat

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 1 394 355 kronor. Vid 2017 års utgång hade förbundet ett ackumulerat överskott om 1 455 974 kronor. Resultat 2017 plus 205 645 kr jämfört med -274 kr föregående år.

Det förbättrade resultatet beror på ökade bidrag samt minskade kostnader.

Bidragen har ökat med 103 822 kr. Kostnaderna har minskat med 102 097 kr.

Verksamhetsutveckling i stort

Verksamheten har under 2017 bedrivits med följande inriktningar: Arena Ungdom som startade 2012, Rehabteam 30+ som startade 2013. Verksamheterna är samlokaliserade i Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltnings lokaler. Förbundet finansierar lönekostnader för en processutvecklare på 50 % för de båda verksamheterna, lokalhyra, städning, kontorsmöbler, telefon, dator med kommunikation och IT-support, kopiering, kontorsmaterial samt vaktmästeri och reception.

Arbetet med att utveckla Pyramis organisation har under året bestått av att löpande stödja och utveckla befintliga verksamheter via processutvecklaren. Handläggare i insatserna vittnar om allt fler ärenden där individer har en mycket komplex problemsituation. Det krävs allt tidigare insatser men även mera långvariga samverkande insatser för att uppnå målet utbildning eller arbete.

Ett stort fokus har också legat på att fånga upp behov av samverkande insatser hos parterna. Behovet av stöd för fungerande och eller fördjupad samverkan mellan olika myndigheter och dess delar blir tydligt i olika sammanhang där Pyramis nu verkar. Arbeta med att ge stöd till start och utveckling av insatser byggda utifrån identifierade behov är intensivt. I takt med ökad kännedom om Pyramis insatser och möjligheter ökar också intresset för att diskutera konkreta lösningar på strukturella och individuella insatser för målgrupper som står långt

ifrån egen försörjning och många gånger befinner sig i organisatoriska mellanrum.

Uppföljning av insatsen Rehabteam 30+ är beslutad för att följa och förstå varför målet om 50 genomförda handlingsplaner är svårt att nå. Parterna uppger vid samtal kring problemet att det finns ett stort behov av stödet som ges via Rehab Team 30+. Ett ställningstagande kring behovet av förändringar av insatsen kommer att behandlas av styrgrupp och styrelse under 2018.

Pyramis har påbörjat ett arbete kring målgruppen nyanlända ensamkommande ungdomar. Behovsinventering påbörjad kring hur unga ensamkommande mellan 16–25 år med behov av fördjupat stöd får sina behov tillgodosedda. Ett samarbete är inlett med Luleå kommuns träffpunkt Egna Bo och planerar fördjupas.

En utmaning för Pyramis framöver är möjligheterna till ökad finansieringen till verksamheten. Luleå kommun är en förhållandevis stor kommun med behov av att hitta lösningar för individer i olika typer av utanförskap. Det finns fortsatt behov av inkluderande insatser och där samordningsförbundet kan göra nytta genom att verka i de organisatoriska mellanrummen, initiera och starta upp strukturella och individuella stöd som ökar medborgarnas möjligheter till egen försörjning. Möjligheten för Pyramis att utveckla samverkan och nya insatser som parterna identifierat behov av behöver därför stärkas.

Resultat på individnivå

Arena ungdom har haft 97 deltagare under året. 35 av dessa har avslutats under året. 48,6 % har gått till arbete eller studier. 8,5 % av deltagarna har fått en varaktig lösning av LSS med stöd och ekonomi.

Rehabteam 30+ har avslutat deltagare med 21 handlingsplaner under året.

Resultaten på individnivå har sannolikt påverkats av att bemanningen inte varit fulltalig enligt beslutad verksamhetsplan under stora delar av året. Detta gäller både Arena ungdom och Rehabteam 30+.

Avvikelse rapport har delgivits styrgrupp och styrelse angående FK:s avvikande bemanning.

Resultat på strukturell nivå

Verksamhetsåret har präglats av samtal med flera parter kring ny och eller fördjupad samverkan.

Under året har en ny insats; På rätt väg beretts och beslutats. Målgruppen är sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och finns i långvarigt ekonomiskt bistånd (EB). Insatsen finansieras av Pyramis och Luleå kommuns Socialförvaltning och planeras pågå under tiden 20180101–20191201. Förebild för insatsen är lånad från Halmstadmodellen som också påbjudits i en viljeinriktning från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Processledare har rekryterats att leda insatsen och en styrgrupp har tillsatts. Denna startade arbetet i oktober.

Fortsatt dialog med en partsammansatt grupp kring insatser i Individuella programmet Örnen. IM Örnen har identifierat och beskrivit behov av strukturella insatser för att kunna ge individuellt stöd till ungdomarna i programmet. Många elever har komplexa problem och stort behov av stödjande insatser och där behöver skolan utveckla strukturerad samverkan med fler parter för att lyckas.

En arbetsgrupp "Plugg ut" har bildats där samverkan mellan gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen är inledd angående rutiner för att underlätta samarbete och övergång mellan Särgymnasiet och Arbetsförmedlingen. Arbetsgruppen har också som syfte att hitta samsyn kring begreppet arbetsförmåga.

Överenskommelse med Närpsykiatrien angående rutin för samarbete med Arena ungdom fortgår. Detta underlättar arbetet med de ungdomar som har olika former av psykisk ohälsa och de kommer att erbjudas en basutredning för bedömning om ev. fortsatt utredning och/eller behandling.

Pyramis har en plats i ett partnerskap som startats av projekt Socialt Affärsperspektiv Norrbotten (SAN). Projektet Socialt affärsperspektiv Norrbotten har som mål att stärka ASF i sin affärsutveckling genom marknadsföringsinsatser och kunskapshöjning. Partnerskapet syftar till att skapa nätverk och förbättra samverkan mellan parter som på olika sätt kan stödja och utveckla ASF. Pyramis kontaktnät och kunskaper har efterfrågats och har bistått med en kompetensutvecklingsinsats med stöd framförallt av Arbetsförmedlingen rörande hur ASF kan utveckla sitt arbete med Arbetsprövning/ Arbetsträning.

Förbundet är fortsatt representerat i styrgruppen för DUA, delegationen för unga till arbete. Syftet är att finnas med och verka i aktuella forum där samordningsförbundets målgrupper står i fokus och behov av strukturellt och individuellt stöd kan identifieras. Indikationer finns för att insatser från förbundet kan bli aktuella framöver.

Inget arbete med Romsk inkludering har bedrivits beroende på att Luleå kommun inte är aktiva i frågan för närvarande.

Arbete med att skapa en hemsida för Pyramis är inlett. Samtal med övriga samordningsförbund i Norrbotten har hållits kring intresse för att bygga en gemensam plattform. Samarbete med informatör på Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning är startat och arbetet är fortsatt planerat för 2018.

Policy för ansökningar om medel till projekt/aktiviteter är inte reviderad då frågan om förbundets eventuella insatser riktade till arbetsintegrerade sociala företag inte är färdigutredd.

Mål och mått

Nedan beskrivs förbundets inriktningsmål och hur uppföljning av dessa har skett. Under rubrikerna Arena Ungdom och Rehabteam 30+ har mål och mått preciserats och beskrivs under respektive rubrik.

Individen i centrum

Vad gäller mål och uppföljning av andel deltagare till utbildning, arbete, se resultat i bilaga 1

Deltagarnas upplevelse av att de har stora möjligheter att vara delaktiga i genomförandet av insatserna samt att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet följs upp genom att varje deltagare erbjuds uppföljning vid avslut.

En tillfredsskala har använts med frågor om delaktighet och upplevelse av förbättrad livssituation. 60 % av avslutade deltagare (22 av 37 avslutade) har valt att lämna svar och genomgående ligger svaren på en tiogradig skala mellan 8-10, dvs deltagarna är mycket nöjda med det stöd man fått under insatsen.

Utveckling

Ingen uppföljning av medverkande aktörers upplevelse av hur gemensam kunskap och nya arbetsmetoder utvecklas inom ramen för finansiell samordning har genomförts under 2017. Inte heller uppföljning av chefer och medarbetares upplevelse av metoder och synsätt, har genomförts under året.

Beredning inför beslut om att teckna användaravtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer har genomförts under året. Dessa tjänster ska tillgängliggöra uppföljning av Pyramis utvecklingsmål på ett bättre sätt än hittills.

Arbetsätt/processer

Pyramis arbetar för att den samordnade rehabiliteringen organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild.

För alla deltagare görs en inledande kartläggning för att tidigt och snabbt identifiera behov av stöd och insatser. Alla deltagare har handlingsplan som stöd under insatsen och för fortsatt stöd efter insatsen om detta är tillämpligt.

Arbetet med att informera om Pyramis för att göra förbundet och våra verksamheter mera kända pågår och har skett löpande under 2017. Handläggarna från Arena ungdom och Rehabteam 30+ har genomfört informationsinsatser i sina respektive myndigheter vid flera tillfällen för att säkerställa och öka kunskapen om respektive insats och betydelsen av en fungerande samverkan.

Från och med 2016 har förbundets båda verksamheter Rehab Team 30+ och Arena ungdom implementerats i parternas ordinarie verksamheter genom att de nu finansierar hela kostnaden för den personal som arbetar i verksamheterna. Planering av den beslutade nya insatsen På rätt väg inkluderar ett arbete för att nya arbetsätt och metoder ska implementeras i parternas ordinarie arbetsätt när insatsen är slut.

Deltagarnas upplevelse av hur deras individuella behov har påverkat val av aktiviteter och genomförande följs upp vid avslut med hjälp av en tillfredsskala.

Ekonomi

Budgeten har inte kunnat hållas balanserad på grund av det överskott som Pyramis upparbetat sedan tidigare. Det ekonomiskt utfallet blir därför ett överskott även för 2017. Styrelsen har under året fattat beslut angående insatser där Pyramis egna kapital kommer att användas till struktur och individinsatser under 2018.

Någon samhällsekonomisk analys har inte genomförts under året för respektive verksamhets ekonomiska effekter i ett individ, myndighets- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Övriga resultat

Pyramis firade 10 årsjubileum i januari 2017. Under dagen gavs en föreläsning i kompetensutvecklande syfte av Stig Arne Berglund, forskare vid Umeå Universitet, i ämnet "Positiva vändpunkter, förändringsprocesser hos unga med problem.... Eller den kreativa jakten på en andra chans i livet". 48 personer från alla samordningsförbund i Norrbotten, representanter från alla parter samt deltagare från olika insatser deltog.

Möten med personal och ledning på Hälsocentraler och Närpsykiatrin har genomförts för att informera om Pyramis och våra verksamheter. Syfte att utveckla och förbättra samarbetet med närsjukvården samt försöka få vården som part att bli mera aktiva i arbetet med våra individinsatser. Intresset har varit stort och man efterfrågar kunskap kring samverkan för individer i målgruppen.

Förbundschef, processutvecklare, beredningsgrupp, chefer och handläggare samt har deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser både inom och utanför länet. Inspiration och erfarenheter har inhämtats vid studiebesök både från Pyramis och till Pyramis och våra insatser.

Aktiviteter för att öka kunskaperna kring uppföljning av insatser och dess mål har genomförts för beredningsgrupp, styrgrupp och styrelse. Dels genom fördjupad utbildning i SUS (endast Förbundschef, processutvecklare och processledare) samt att frågan om att teckna användaravtal med NNS om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer from 2018 har beretts.

Pyramis har varit värd för nätverksmöte för alla samordningsförbund i Norra Norrland i november. Ett välbesökt möte, 12 samordningsförbund representerades av 36 deltagare i två dagar där även representanter från Nationella rådets arbetsgrupp deltog.

Pyramis styrelse har under året beslutat om medlemskap i NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund. Dess ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Luleå kommun som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommun har ägt rum. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Det har fungerat genom att avtal har upprättats med Luleå kommun för köp av administrativ service, som består av löpande bokföring, upprättande av bokslut och övrigt stöd i ekonomifrågor, samt köp av tjänst för verkställande tjänsteman. Samordningsförbundet Pyramis har ersatt

Arbetsförmedlingen för lönekostnader för Förbundschef under tiden 2017-01-01–2017-12-31. Under 2017 har tjänstgöringsgraden varit 75 % för förbundschefen.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 december 2006 av Luleå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1 210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På

individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna kan syfta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och arbetssätt, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 1 600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten med en fjärdedel och Luleå kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet Pyramis vision är att "Förbättra individens möjligheter till arbete och hälsa genom samverkan". Strategin för att nå visionen är att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning.

Samordningsförbundet Pyramis fyra fokusområden, individen i centrum, utveckling, arbetssätt/processer och ekonomi har utgjort grunden för verksamheten 2017.

Styrelsen vill genom beslut om aktiviteter/projekt med olika arbetssätt och processer testa vägar att nå målen inom beslutade fokusområden vilket beskrivs i respektive aktivitet nedan.

Från och med 2016 har förbundets båda verksamheter Rehab Team 30+ och Arena ungdom implementerats i parternas ordinarie verksamheter genom att de nu betalar hela kostnaden för den personal som arbetar i verksamheterna. Detta är en medveten strategi som syftar till att samverkan implementeras fullt ut i respektive parts verksamhet, arbetssätt och ekonomi. Det strategiska valet

innebär ofta att det tar längre tid till en fullt utbyggd samverkan än om Pyramis står för finansiering av verksamheterna. Fördelen är att Pyramis medel inte låses upp under lång tid utan frigörs för nya insatser av både strukturell och individkaraktär där så småningom ansvar och ekonomi bärs av samverkade parter tillsammans.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Verksamheterna Arena ungdom och Rehabteam 30+ arbetar med att ge möjligheter till de individer som levt i ett långt utanförskap och som behöver insatser från minst två parter där det finns behov av att insatserna sker parallellt, för att individen ska kunna närma sig arbete, utbildning eller få rätt insats utifrån sin livssituation.

Syftet är att samordna insatser så att individen som är föremål för samordning undviker att hamna i rundgång mellan parterna. Genom gemensamma insatser stärks individer som på grund av olika orsaker riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden eller stått utanför Arbetsmarknaden en längre tid. Samordningen i båda insatserna utgörs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå Kommun och Region Norrbotten.

Målsättningen är att individen ska öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning.

För insatserna Arena Ungdom och Rehabteam 30+ finns en gemensam styrgrupp som är utsedd av styrelsen. En processutvecklare arbetar i verksamheterna 50 % och tjänsteköp görs av Luleå Kommun.

Styrgruppen representeras av de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå kommun, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen samt Region Norrbottens. I styrgruppen medverkar också Processutvecklare, ekonom och Förbundschef.

Styrgruppens uppgift är att ansvara för att verksamheterna Rehabteam 30+ och Arena Ungdom följer respektive verksamhetsplaner och att stödja verksamhetsledaren i dennes arbete. Under 2017 har styrgruppen haft 6 möten.

1.3.1 Målgrupper

Målgrupper för insatsen i Arena Ungdom är ungdomar (16–29 år) och i Rehabteam 30 + personer i förvärvsaktiv ålder (30–64 år) med stort behov av samordnad rehabilitering.

Totalt har 54 nya deltagare påbörjat insats under året. Arbetsförmedlingen har aktualiserat flest ärenden 55 %, Region Norrbotten står för 27% vilket är en ökning från förra året (14 %) av aktualiserade ärenden, Luleå kommun, Socialförvaltningen har aktualiserat 16 % av alla ärenden. (Se bild 1, 2 och 3)

Gemensamt för många är en låg utbildningsbakgrund, 54 % av deltagarna har grundskola som högsta utbildningsnivå. 30 % har slutfört gymnasium och 6,5 % har uppgivit studier vid högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning. För 9 % av deltagarna saknas uppgift om utbildningsbakgrund.

30 % av deltagarna har uppgett att de haft offentlig försörjning i upp till 1 år, 40 % mellan två till fem år. 24 % har haft offentlig försörjning i sex år eller mer.

Offentlig omfattar sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjuk och aktivitetsersättning, a-kassa, aktivitetsstöd samt försörjningsstöd.

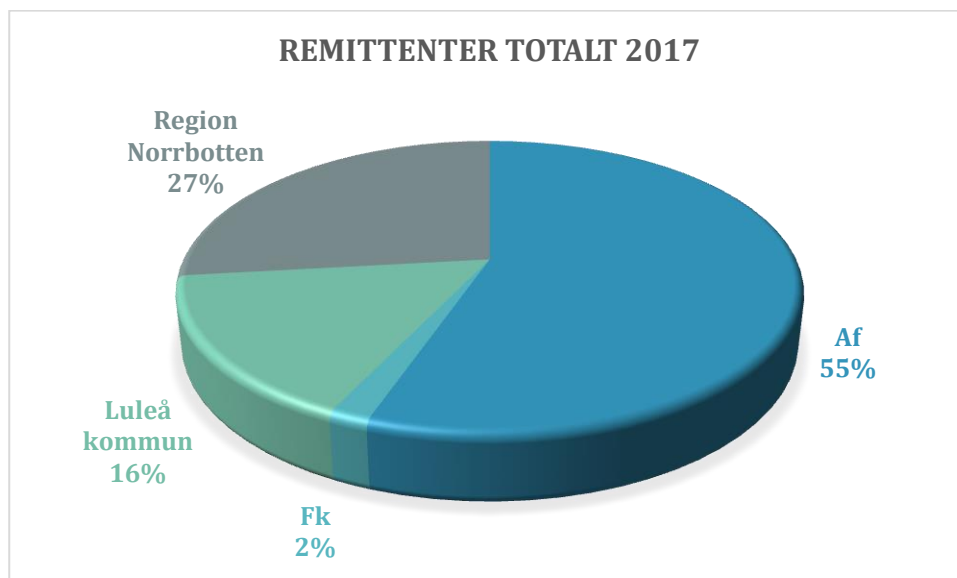


Bild 1, Arbetsförmedlingen (55 %) och Region Norrbotten (27%) har aktualiserat flest ärenden totalt till insatserna. Luleå kommun och FK har aktualiserat 16 % respektive 2% av ärendena under året.

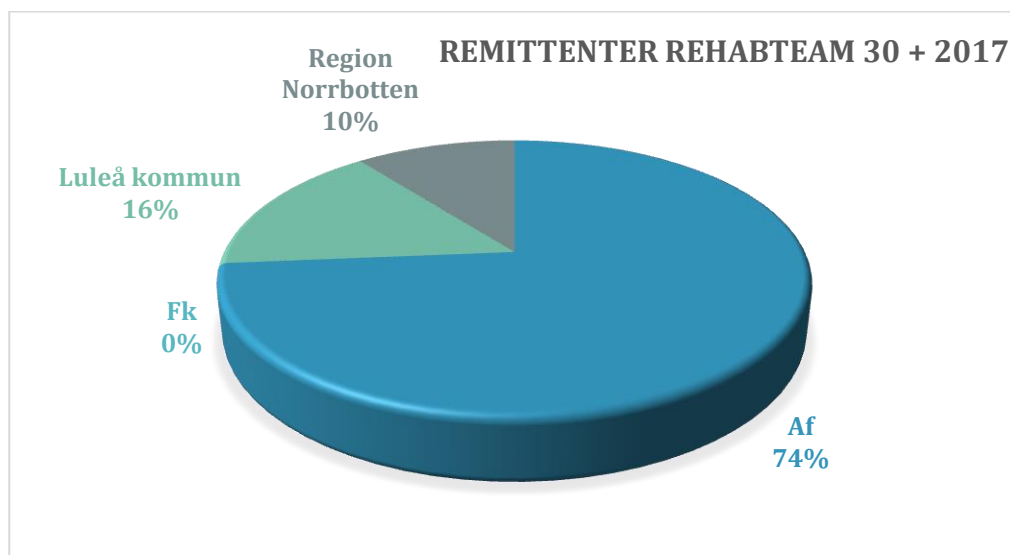


Bild 2, Arbetsförmedlingen (74 %) och kommunen (16 %) har aktualiserat flest ärenden under året till Rehab Team 30+. Region Norrbotten har aktualiserat 10%. FK har inte aktualiserat något ärende under året till Rehab Teamet.

REMITTENTER ARENA UNGDOM 2017

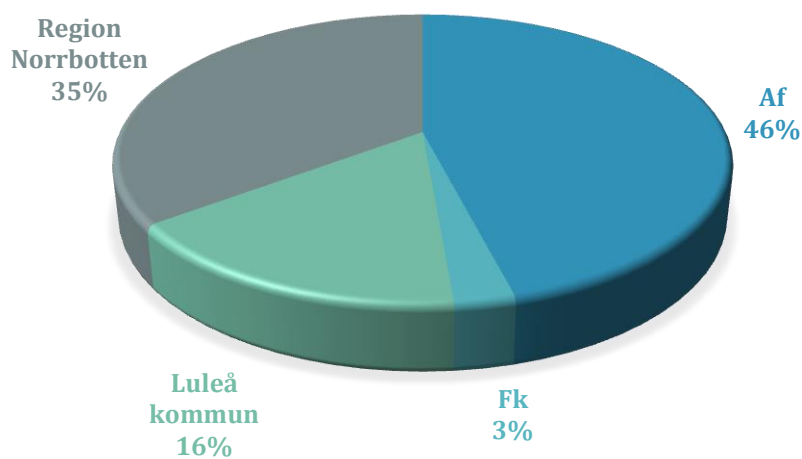
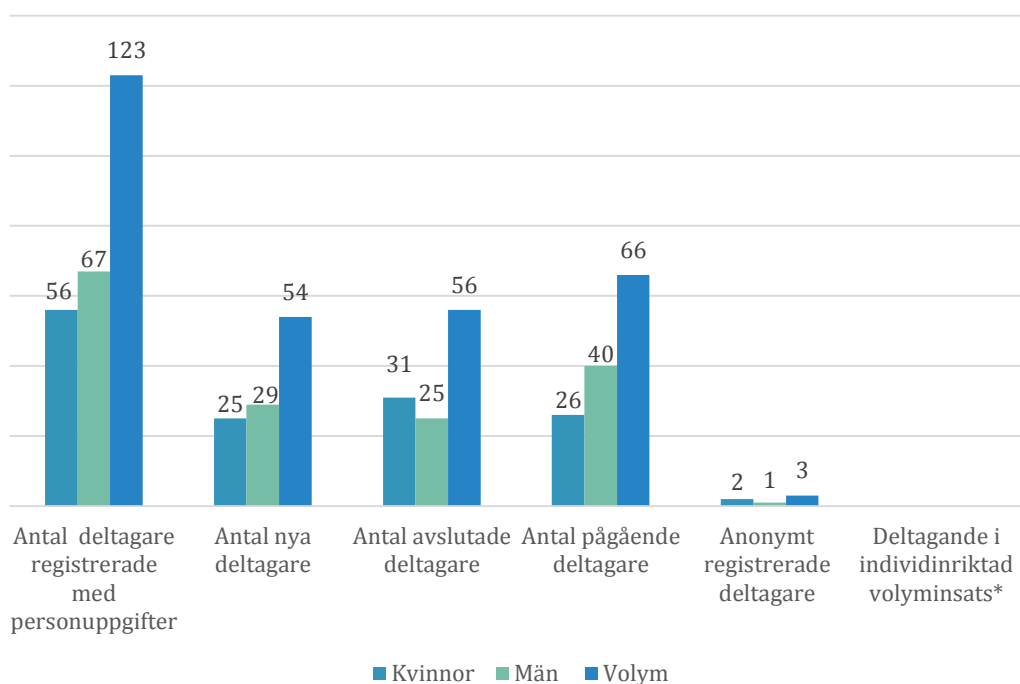


Bild 3, Arbetsförmedlingen (46 %) och Region Norrbotten (35%) har aktualiserat flest ärenden till Arena Ungdom under året. Luleå kommun har aktualiserat 16%. FK har aktualiserat 3% av ärendena.

ANTAL DELTAGARE 2017 TOTALT



Deltagare ålder och kön

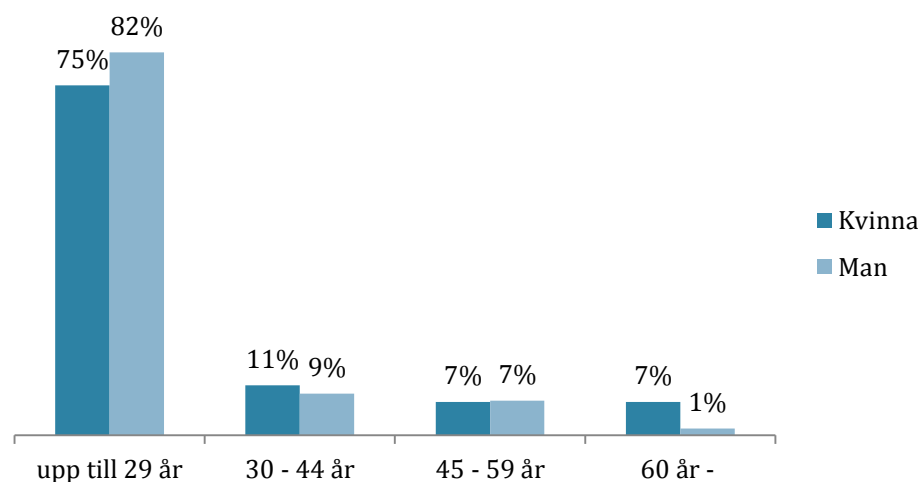


Bild 4, Andelen unga deltagare är hög, hela 79 % av deltagarna återfinns i gruppen 15–29 år, pga. av att Arena Ungdom är den största insatsen med flest deltagare. Rehabteam 30+andel av deltagarna utgör 20 %.

Könsfördelningen är något ojämn i våra insatser då 46 % av det totala antalet deltagare är kvinnor och 54 % är män. I Arena ungdom utgör 43 % av deltagarna kvinnor och 57 % är män. I Rehab Team 30+är könsfördelningen jämnare kvinnorna utgör 54 % och männen 46 % av deltagarna.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Förbundet har under året delfinansierat två insatser. Den ena, Arena ungdom vänder sig till gruppen unga vuxna 16–29 år som har behov av stöd från minst två av de samverkande parterna och med hinder av fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsmässiga skäl.

Resultat och måluppfyllelse redovisas i *bilaga 1*.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Ingen uppföljning av om parternas chefer och medarbetare upplever verksamheten som en effektiv insats för den berörda målgruppen, har genomförts under 2017. Uppföljning ska genomföras under kvartal 1 2018.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har beslutat om den finansiella samordningen genom upprättandet av plan över verksamhet och ekonomi i Verksamhetsplan 2017–2019 för vilken styrelsen fattat beslut om insatser för 2017.

Delårsrapporter har upprättats för perioderna 2017-01-01-2017-04-30 samt 2017-05-01-2017-08-30.

Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen år 2017. Styrelsen har under året genomfört en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen för att gemensamt ta fram 2017 års verksamhetsplan.

Ledamöter i styrelsen har deltagit i revisionsmöte för årsbokslut 2016 i mars 2017. I övrigt har en styrelseledamot deltagit i nationella Finsamkonferensen i Malmö april 2017.

För att möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas och för att förankra arbetet som sker i Samordningsförbundet Pyramis finns till styrelsens hjälp en beredningsgrupp med representanter från alla parter. Beredningsgruppen har bland annat till uppgift att tillsammans med verkställande tjänsteman, bereda ärenden på uppdrag av styrelsen och att organisera samverkan så att den blir en naturlig del i arbetet. Under 2017 har Beredningsgruppen sammanträtt vid 9 tillfällen.

Medlemssamråd har genomförts tillsammans med de två övriga samordningsförbunden i Norrbotten, Activus i Piteå och Consensus i Älvsbyn i mars 2017.

1.6 Ekonomiskt utfall

Resultat 2017 plus 205 645 kr jämfört med -274 kr föregående år.
Det förbättrade resultatet beror på ökade bidrag samt minskade kostnader.
Bidragen har ökat med 102 097 kr. Kostnaderna har minskat med 499 000 kr.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Kostnad	1 394 355	1 544 200	149 845	1 496 452
Bidrag/intäkt	1 600 000	1 600 000	0	1 496 178
Resultat	205 645	55 800		-274
Utgående eget kapital	1 455 974			1 250 328
Likvida medel	1 455 974			1 626 055

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Parternas bidrag	1	1 600 000	1 496 178
Verksamhetens kostnader	2	-1 394 355	-1 496 452
Verksamhetens nettokostnad		205 645	-274
Årets resultat		205 645	-274

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	345 521	59 550
Kassa och banktillgodohavande		1 110 453	1 626 055
Summa omsättningstillgångar		1 455 974	1 685 605
Summa tillgångar		1 455 974	1 685 605
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4	1 455 974	1 250 328
Leverantörsskulder		0	21 355
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	0	413 922
Summa eget kapital och skulder		1 455 974	1 685 605

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	205 645	-274
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-285 970	-11 272
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-435 277	-178 623
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-515 602	-190 169
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-515 602	-190 169
Likvida medel vid årets början	1 626 055	1 816 224
Likvida medel vid årets slut	1 110 453	1 626 055

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

6. Noter

Not 1. Parternas bidrag

	2017-12-31	2016-12-31
Bidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	800 000	748 089
Bidrag Region Norrbotten	400 000	374 044
Bidrag Luleå Kommun	400 000	374 045
Summa	1 600 000	1 496 178

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Arena Ungdom	365 683	460 038
Rehab team 30+	132 567	122 587
Övriga adm. och förvaltningskostnader	7 238	10 324
Personalkostnader	389 167	823 658
Kostnad för revision	31 163	67 943
Utbildningar, konferenser och övriga kostnader	37 871	11 902
Strukturella insatser	430 667	0
Summa	1 394 355	1 496 452

Not 3. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Momsfordran	345 520	59 551
Summa fordringar	345 520	59 551

Not 4. Eget kapital

	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital		
Belopp vid årets ingång	1 250 329	1 250 603
Årets resultat	205 645	-247
Summa eget kapital vid årets utgång	1 455 974	1 250 329

Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna hyreskostnader	0	39 224
Upplupna löner	0	333 698
Övriga kostnader	0	41 000
Summa	0	413 922

7. Tilläggsuppgifter

7.1 Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Utfall 2017-12-31	Budget 2017	Avvikelse 2017-12-31
Arena Ungdom	365 683	454 300	88 617
Rehab team 30 +	132 567	140 000	7 433
Strukturella insatser	430 667	379 645	- 51 022
Summa insatser	928 917	973 975	45 028
Övrig administration	465 438	570 255	104 817
Totalt	1 394 355	1 544 200	149 845

7.2 Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget

Arena Ungdom: Den positiva avvikelsen på 88 617 kr beror på att man under året inte har haft några kostnader för inköp av psykologbedömningar.

Rehab team 30+: Avvikelsen 2017 uppgick inte till mer än plus 7 433 kr och förklaras av ett lite mindre utfall av övriga kostnader än väntat.

Strukturella insatser: Den negativa avvikelsen på 51 022 förklaras av att kostnaderna blev lite högre än beräknat.

Övrig administration och insatser: Den positiva avvikelsen på 104 817kr förklaras av att alla beräknade insatser ej kommit igång samt av att utfallet för övrig administration blev lägre än väntat.

8. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum.....

.....
Fredrik Hansson
Ordförande

.....
Ingrid Nilsson
Vice ordförande

.....
Anders Öberg
Ledamot

.....
Daniel Nilsson
Ledamot

Bilaga 1 Måluppfyllelse för individriktade insatser

Rehabteam 30+

Syfte

Syftet är att samordna insatser så att individen som är föremål för samordning undviker att hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer som på grund av ohälsa stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Rehabteam 30+ arbetar med individer som har lång tid i utanförskap och med behov av samtidiga insatser från minst två av parterna i förbundet för att närma sig arbetsmarknaden. Flertalet av individerna har dock behov av insatser från 3–4 av parterna.

Rehabteam 30+ är inriktat på gemensam kartläggning, där alla parter deltar, denna utmynnar i en handlingsplan som förankras hos individen och som alla parter står bakom.

Handlingsplanen överlämnas därefter till den/de parter som bedöms ge adekvata insatser för att ge individen "rätt" stöd i förhållande till individens livssituation och behov.

Målgrupp

Målgruppen är individer i åldrarna 30–64 år som sedan lång tid står utanför arbetsmarknaden på grund av medicinska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade behov. Målgruppen utvidgades under 2016 så att fler individer med behov av samordnad rehabilitering kan komma ifråga för insatser från Rehabteam 30+. Det skulle avse tidiga insatser där behovet av samordnade insatser är tydligt. Exempel på detta var individer som är arbetslösa sjukskrivna men som inte har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan (s.k. 0-klassade) och därför är hänvisade till försörjningsstöd för sitt uppehälle.

Bemanning

2017 är verksamheten fortsatt bemannad med handläggare som har 25 % tjänst från respektive part (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommuns Socialförvaltning respektive och Arbetsmarknadsförvaltning). Under året har avvikelserapport skrivits till styrgruppen ang. FK:s bemanning.

Framgångsfaktorer

Rehabteam 30+ kan via partssamverkan identifiera individens samlade behov för att hitta bra och långsiktiga lösningar för personen.

Målsättningen är att individen ska öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning.

Rehabteam 30+ träffas varje vecka och behandlar aktualiserade ärenden fortlöpande. Berörd företrädare föredrar ärendet. Handläggaren samlar in det material som finns dokumenterat på sin hemma arbetsplats för en första sammanställning som sedan vid en gemensam sittning sammanställs till en kartläggning. Denne utmynnar i en handlingsplan som förankras hos individen och som alla parter står bakom. Handlingsplanen överlämnas därefter till den/de parter som bedöms ha adekvata insatser för att ge individen "rätt" stöd i förhållande till individens livssituation och behov.

Mål och resultat

Rehabteam 30+ ska upprätta minst 50 handlingsplaner under 2017.

Samtliga deltagare ska ha en upprättad handlingsplan inom en månad efter remiss.

De förslagna insatserna, enligt handlingsplanen, ska startas hos berörd part senast inom två månader efter upprättad och överlämnad handlingsplan.

Samtliga individer som erhållit handlingsplan från Rehabteam 30 + ska följas upp efter 3 och 12 månader för att kvalitetssäkra utvecklingen för individen. Rehabteam 30+ ansvarar för uppföljningen.

Under 2017 skrevs 17 st. nya deltagare in, 7 var kvinnor och 10 var män. 18 handlingsplaner upprättades och i två ärenden har remitterande handläggare återtagit ärendet efter konsultation hos Rehabteamet. Oftast beror detta på att andra insatser pågår som först ska genomföras. Två handlingsplaner var i december fortfarande i kartläggnings fasen. Insatserna har startats inom 2 månader efter överlämnad handlingsplan i 14 av de 18 aktuella fallen. Uppföljning har skett efter 3 och 12 månader under 2017.

Inflödet av ärenden var under 2017 lägre än förväntat och det kan bero på den höga arbetsbelastningen på myndigheterna som inte har tid att aktualisera till Rehabteam 30+. Resultatet har även påverkats av den minskade arbetsstyrkan som arbetslaget haft under våren, vilket försenat kartläggningstiderna.

I arbetet med att göra verksamheten mer "känd" hos berörda parter så har handläggareträffarna bokats in i ett rullande schema på Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Norrbotten och Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetet med att sprida information om Rehabteam 30+ fortgår.

Insats/projekt	Mål 2017	Resultat 2017
Rehabteam 30+	50 upprättade handlingsplaner. Insatsen ska startas inom två månader. Uppföljning efter 3 och 12 månader.	Alla inskrivna deltagare har upprättade handlingsplaner, 18 st. under året. Alla handlingsplaner har överlämnats i ett trepartssamtal inom tre till fyra månader. Närvarande på detta möte är deltagaren och mottagande handläggare. Insatsen har startats inom två månader i 11 av de 16 aktuella fallen. Uppföljning har skett efter 3 månader i 11 av 14 fall. Uppföljningen efter 12 månaders har skett i 15 av 23 fall under 2017.

Arena ungdom

Syfte

Syftet är att samordna insatser så att individen som är föremål för samordning undviker att hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer som på grund av olika orsaker stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Arena Ungdom arbetar med att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Flera av individerna har behov av insatser från 3-4 av parterna. Insatserna startar med en ärendeberedning. Där samverkar alla parter utifrån behov och kompetens. Processen utmynnar i en handlingsplan som utformas tillsammans med individen. När en första handlingsplan upprättats har Arena Ungdom tillgång till samtliga parter insatser under den tid den unge är inskriven i Arena Ungdom.

Målgrupp

Målgruppen är arbetslösa personer i åldern 16 – 29 år med fokus på gruppen 16 – 24 år. De hinder som individerna upplever kan vara fysiska, psykiska, sociala eller arbetsmarknadsrelaterade.

Bemanning

2017 är verksamheten fortsatt bemannad med handläggare som har 75 % tjänst från respektive part förutom från Region Norrbotten där bedömningen är att behovet tillgodoses av en bemanning på 50 % tjänst – med inriktning psykiatri. Under året har avvikelserapport skrivits till styrgruppen ang. FK:s bemanning.

Framgångsfaktorer

Individens behov är större än vad någon part enskilt kan leverera. Den organisatoriska lösningen på detta problem har blivit de finansiella samordningsförbunden där man med hjälp av partssamverkan kring individens samlade behov kan hitta långsiktiga lösningar. För ett stort antal individer med lång tid i utanförskap och med komplex problembild finns inte någon annan framkomlig väg än organiserad partssamverkan.

I Arena Ungdom har deltagarna tillgång till samtliga parter insatser under den tid den unge är inskriven.

Alla deltagare erbjuds möjlighet till friskvård och träning på gym.

Möjlighet finns också till "Arena Ungdomsanställning" inom Arbetsmarknadsavdelningen under högst 1,5 år (beslut om utvecklingsanställning via Af) om deltagaren kommit upp till minst 25 % arbetsförmåga och kunnat tillgodogöra sig planerade och genomförda rehabiliteringsinsatser.

Verksamheten bedrivs i gemensam lokal på Arbetsmarknadsförvaltningen där berörda parter samordnar stödet till ungdomarna i Arena ungdom. Detta att vara samlokaliserade är en fördel då det ökar samarbetet, kunskapen och förståelsen för de olika myndigheternas insatser och arbetssätt.

Överenskommelsen med Närpsykiatrin angående rutin för samarbete har underlättat arbetet med de ungdomar som har olika former av psykisk ohälsa och de kommer att erbjudas en basutredning för bedömning om ev. fortsatt utredning och/eller behandling.

Mål och resultat

Målsättningen är att individen ska öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning.

Övergripande målsättning för verksamheten är att insatserna leder till att individerna går vidare till:

- Arbete
- Utbildning
- Rätt insats utifrån sin livssituation

Minst 50 % av avslutade ungdomar ska gå till arbete eller utbildning.

Samtliga ungdomar ska erbjudas möjlighet att fylla i en "Tillfredsskala" efter sex månaders inskrivning och vid avslut i Arena Ungdom.

40–50 nya deltagare bereds plats i Arena ungdom per år.

Maximalt 85 deltagare är inskrivna samtidigt.

Samtliga ungdomar som avslutas utan att gå till arbete eller utbildning ska återföras till aktuell part tillsammans med en redovisning av den unges aktuella situation.

Samtliga ungdomar ska ha en påbörjad kartläggning och aktivitetsplan inom en månad från anvisning.

Inskrivningstiden för deltagandet i Arena Ungdom begränsas till 18 månader. Vid särskilda skäl, till exempel en kort tid kvar till arbete, studier eller annan varaktig lösning, kan förlängning ske efter beslut av verksamhetsledaren. Denna möjliga förlängning maximeras till 6 månader.

Under 2017 gick 48,6 % av deltagarna till arbete eller utbildning. När man räknar in deltagare som efter avslutad insats gått till rätt insats utifrån livssituation blir det samlade resultatet 57,1 %.

Två nya deltagare togs på försök in direkt från IM Örnen. Detta gjordes i form av en pilot för att utforma bra samverkansformer. En deltagare deltog i Arena Ungdoms insatser och avslutades till varaktig lösning till annan myndighet. En deltagare avbröt deltagande i samverkan.

För att kunna följa deltagarnas stegförflyttning används en Tillfredsskala. Deltagarna ska följas upp efter 6 månader och vid avslut. Alla ungdomar har inte erbjudits att fylla i tillfredskalan efter 6 månader. Vid avslut har alla erbjudits att fylla i enkäten. Uppföljningen vid 6 månader är ett förbättringsområde.

37 nya deltagare har aktualiserat under året i Arena ungdom vilket var lägre än beräknat.

97 deltagare har varit inskrivna i Arena Ungdom under 2017. Antalet deltagare var lägre än planerat vilket kan förklaras av att arbetsbördan i arbetsgruppen påverkat möjligheterna att ta in nya personer.

Till samtliga deltagare som avslutas, oavsett avslutsorsak, upprättas en skriftlig sammanställning av perioden i Arena ungdom till den myndighet som kommer att fortsätta med individen.

Insats/projekt	Mål 2017	Resultat 2017
Arena ungdom	<p>Minst 50 % av avslutade deltagare ska gå till arbete eller utbildning.</p> <p>Samtliga deltagare ska erbjudas möjlighet att fylla i en "Tillfredsskala" efter sex mån och avslut.</p> <p>40-50 nya deltagare bereds plats i Arena ungdom per år.</p> <p>Max 85 deltagare är inskrivna samtidigt.</p> <p>De som avslutas utan att gå till arbete eller utbildning ska återföras till aktuell part tillsammans med en redovisning av aktuell situation för deltagaren.</p> <p>Samtliga ska ha en påbörjad kartläggning och aktivitetsplan inom en månad från anvisning.</p>	<p>48,6% av deltagarna har gått till arbete eller studier.</p> <p>En översyn av rutinen är påtalad då 6 månaders uppföljningen av olika skäl inte fungerar tillfredsställande. Avslutsenkäten fungerar bra.</p> <p>37 nya deltagare har skrivits in under året.</p> <p>Under 2017 har 97 deltagare varit inskrivna.</p> <p>För alla deltagare görs en redovisning vid avslut, då det långsiktigt är till nytta för individen.</p> <p>Rutinen fungerar.</p>