

# LÄGESRAPPORT

## SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN April 2019

### Aktiva uppdrag från styrelsen

Aktiva uppdrag (givet vid styrelsesammanträde)	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ta fram en process som beskriver start av insats (201812)</b></li><li>● <b>Kommunikationsplan (20190123)</b></li><li>● <b>Utreda genomförande av lokal FINSAM konferens (20191126)</b> <i>Övriga förbund är intresserade och konferensen utökas till sthlm län. Uppskattad kostnad 300 tkr. Finansiering övriga förbund/MIA 200 tkr, Roslagen 100tkr, Förslag att skjuta fram konfransen till februari 2021 pg covid19</i></li><li>● <b>Se över Delegations- &amp; attestordning (20191126 &amp; 20200219)</b> <i>Se beslutsärende</i></li><li>● <b>omvärldsbevakning</b> och jmf av arbetsförhållanden för förbundschefer.(20200219)</li></ul>	Kansli och Förbundschef
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Regelbundet genomför informationsinsatser hos respektive medlem (20190123)</b> <i>Paus pga. COVID19</i></li><li>● <b>Ta reda på vad befintliga Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) behöver för stöd (20191126, 20200219)</b> Kartlägg målgruppen som är aktuella för arbetsträning på ASF och vilket behov av antal platser som föreligger framåt. Om ett behov av platser överstiger nuvarande antalet ASF platser sammankalla berörda parter till en workshop i hur vi kan stödja uppkomsten av fler ASF.</li></ul>	Beredningsgrupp
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>fundera över varför en del av våra deltagare varit så länge på arbetsträning i ASF. (20200219)</b> Lokal styrgruppen för MIA har haft distansmöten under april och har inte kunnat diskutera frågan.</li></ul>	MIA-Roslagen Lokala styrgruppen och Delprojektledaren

# Mål- och uppföljningsrapport

	Mål i Verksamhetsplanering 2020	Aktiviteter för Måluppfyllelse t.o.m 200131
<b>Adm. mål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• att varje medlemspart har fått minst en informationsinsats om förbundets verksamhet.</li> <li>• genomfört kartläggning hos medlemmarna avseende förbundets målgrupp och vilket samordningsbehov som föreligger, senast 30 april</li> <li>• att genomföra minst en medelsansökan med avsikt att finansiera nya insatser.</li> </ul>	<p>Återupptas under hösten 2020</p> <p>Förbundschef har haft avstämning med resp. medlemspart och undersöker statistik för att uppdatera föregående års kartläggning</p> <p>Undersökning av nya ESF ansökningar och DUA ansökningar pågår.</p>
<b>Strukturella mål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minst 100 tjänstemän/politiker från medlemsparterna har deltagit i någon form av informations-spridning och/eller kompetenshöjande insats.</li> <li>• Varje medlem har minst en insats beskriven i insatskatalogen</li> </ul>	<p>6 maj – Digitalt SAMSUS forum FK/AF om arbete med sjukskrivna utan sjukpenning. (30p)</p> <p>15 sept – Forum ”tjänsteman i den komplexa offentligt sektorn” (60p) flytta?</p> <p>7 Okt – FINSAM konferens (100p) ”Samverkan över välfärdens gränser”.</p> <p>13 nov - SAMSUS forum kommun/reko om arbete med sjukskrivna utan sjukpenning.</p> <p>Varje medlem har minst en insats beskriven. Administratör tillsatt från samordningsförbund östra östergötland (ansvarig för insatskatalogen).</p>
<b>Operativa mål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Att de operativa individinsatserna riktar sig mot medborgare i förbundets prioriterade målgrupp</li> <li>• Att de operativa insatsernas mål är SMARTA och uppmärksammar såväl stegförflyttningar som egen försörjning.</li> </ul>	<p>Förbundets individinsats MIA riktar sig till personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier</p> <p><u>MIA:s mål är (och uppnått mars 2020)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Att 240 (190) personer erbjuds insatser i projektet till och med april 2020.</li> <li>•Att minst 30 (20) % av deltagare har en ökad egen försörjning genom arbete/studier</li> <li>•Att minst 40 (36) % av projektets deltagare har gjort en stegförflyttning och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.</li> </ul>

# Påverkan COVID19

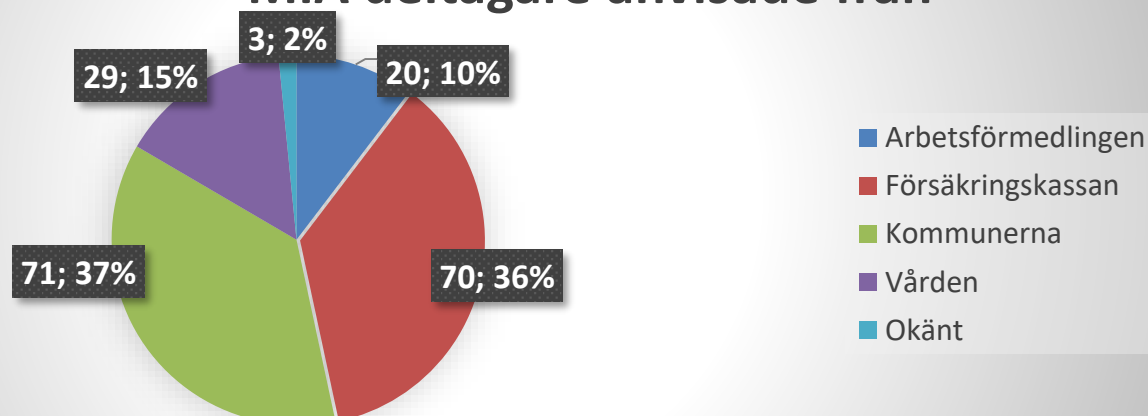
Samordningsförbundet följer de ordinarie myndigheternas riktlinjer till sin personal, vilket i stort sett är att minimera kundmöten och externa möten samt arbeta hemifrån. Förbundet beräknar att rådande situation kommer kvarstå till augusti 2020, om inte längre. En riskanalys har utformats avseende

Område	Riskanalys	Åtgärd
Kansli	<p><u>Färre möten kan påverka den kollegiala kontakten myndigheter emellan.</u> Färre fysiska möten kan orsaka informations-brist mellan medlemmar och förbundet.</p> <p><u>Svårt att få till gemensamma digitala möten</u> med alla medlemsparter. Skype fungerar för tjänstemän men inte för privatpersoner. Teams fungerar för privatpersoner men inte för statliga parter.</p> <p><u>Förbundet riskerar mindre intäkter från europeiska socialfonden</u> under mars och ett par månader framöver p.g.a. inställda deltagaraktiviteter och inget inflöde av nya deltagare.</p> <p><u>Mindre medlemsbidrag 2021</u> Med den ansträngda situationen och högre kostnader för medlemsparter kan påverka deras avsatta medel för förbundetsmedlemsavgift 2021.</p>	<p>Kompetenshöjande personal på Digitala möten.</p> <p>Utöka användningen av digitala lösningar samt skriftliga lägesrapporter från förbundet till medlemmarna och inhämtning av skriftligt uppgifter från parter.</p> <p>MIA regionalt för dialog med ESF. Förbundet har ett eget kapital som kan täcka ev kostnader</p> <p>Dialog med medlemsparter om kommande års medlemsbidrag.</p>
Strukturella insatser	<p><u>Fysiska forum/möten kan inte genomföras</u> som planerat på grund av COVID19</p>	<p>Ställer om och testar digitala forum/möten</p> <p>Bokar om forum till hösten</p>
Individinsats	<p><u>Intremitteringsmöten blir inställda</u> och nya deltagare tappar fart och motivering. Förre in remitteringar gör det svårt att uppnå deltagarmålet på 240 deltagare.</p> <p><u>Frånvaro projektpersonal</u> Risk att personal omplaceras från projektverksamhet till ordinarie parter verksamhet. Sjukfrånvaro av projektpersonal.</p> <p><u>Fysisk uppföljning med deltagarna blir inställda</u> och pågående deltagare tappar fart och motivering.</p> <p><u>Färre deltagare och svårigheten att nå uppsatta mål</u> ovanstående som även påverkar antal ut i arbete/studier då vi inte kan genomföra insatser i den utsträckning som varit planerad.</p>	<p>MIA personal ser över alternativa arbetssätt då fysiska möten inte kan genomföras.</p> <p>Undersöker -Digitala studiebesök -Informationsfilmer.</p> <p>Avstämning med styrgrupp MIA om projektpersonal.</p>

# Lägesrapport per medlem

Medlem (andel av population)	Kansli Personal	INFO insats hos medlem	Antal deltagare på forum	Insatser registrerade i katalog	Aktiva i SAMSUS arbetsgrupp	MIA personal	Inskrivna deltagare/kommun i MIA (201704-202004)
<b>Gemensamt</b>				<b>Totalt 37</b>			<b>Totalt 195</b> (59 aktiva) % av aktiva deltagare
<b>Regionen</b>			6/5 2st		JA, reko		
<b>AF</b>		6/3	6/5 2st	Regional registrering	JA	100% team 175% coach 25% kursled.	
<b>FK</b>			6/5 2st	Regional registrering	JA	100% team	
<b>Danderyd</b> 12%		4/3	6/5 1 enhet	7	JA	2 x12,5% team	5 (4) 6%
<b>Täby</b> 28%		5/3	6/5 10st	13	JA	100% p.led 2 x12,5% team 100%coach	74 (11) 18%
<b>Vaxholm</b> 5%		3/3		3		1 x12,5% team	4 (4) 6%
<b>Österåker</b> 18%	100 % förbundschef 40% samordnare /vårddialog		6/5 1 enhet	13	JA	2 x12,5% team 25% kursled.	84 (13) 22%
<b>Vallentuna</b> 14%		28/2	6/5 4st	5		2 x12,5% team	8 (6) 10%
<b>Norrtälje</b> 23%		5/3 13/2		10	JA	2 x12,5% team	21 (21) 35%

## MIA deltagare anvisade från



# Ekonomirapport Q1 tom 31 mars 2020

SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN  
222000-3079

Administrativa kostnader (tkr)	VP 2020	Prognos 31 mars	Utfall 31 mars
Styrelse- Arvoden/ Förlorad arbetsinkomst / resor	230	57,5	Faktureras per kvartal
Styrelse- Kurser/Konferenser/Utbildningar	30	7,5	0
Kanslipersonal (1,5 resurs)	1040	260	Faktureras per kvartal
Kurser/Konferenser/Utbildningar	50	12,5	0
Kansli Arbetsplats	150	37,5	Faktureras per kvartal
Ekonomi och redovisning	130	32,5	24
Revision	90	0	Faktureras april
Resor	10	2,5	0
Kontors och informationsmaterial	30	7,5	0
Representation / lokaler (Beredningsgrupp)	40	10	2
Utvärdering/uppföljning	50	12,5	0
Övrigt och Oförutsedda kostnader	150	37,5	12
	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>38</b>

Strukturella insats	VP 2020	Prognos 31 mars	Utfall 31 mars
Kartläggning och behovsanalys	25	6,25	0
Samordnare strukturella insatser (1 resurs)	600	150	0
- Insats stödja utveckling av ASF	50	12,5	0
- Vårddialog	50	12,5	0
- Gemensamma forum	70	17,5	0
- Digital insatskatalog	50	12,5	33
- SAMSUS	50	12,5	0
	<b>890</b>	<b>222,5</b>	<b>39</b>

Operativinsats - MIA och MIA Vidare	VP 2020	Prognos 31 mars	Utfall 31 mars
<b>Projektledning</b>	800	200	111
<b>Rådgivandeteam</b>	2200	550	
Täby, fakturerat tom mars			20
Norrtälje, fakturerat tom nov			12
Kson, fakturerat tom mars			11
Österåker fakturerat tom jan			7
Vaxholm fakturerat tom jan			
Danderyd			
Försäkringskassan, tom mars			160
Arbetsförmedlingen, nyss inkommen tom mars			per kvartal
<b>Individuellt deltagarstöd</b>	2100	525	
Supported employment, , nyss inkommen tom mars			Faktureras per kvartal
Vägledare			0
IPS, tom feb			50
<b>Deltagarkurser</b>	700	175	Faktureras per kvartal
<b>Arbets träningsplatser (tom feb)</b>	1300	325	161
<b>Övriga kostnader</b>			
Projektlokal (Tibble)	300	75	75
Övrigt & oförutsedda kostnader	700	175	10
<b>Summerat alla operativa insatser</b>	<b>8000</b>	<b>2000</b>	<b>721</b>