

Delårsrapport och delårsbokslut 2020

Beslutad av styrelsen 2020-09-11

BE 

Delårsrapport

Sammanfattning

Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse av insatser och projektresultat och samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari tom augusti 2020. Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i kommande årsredovisning.

Fryksdalens samordningsförbund finansierar insatser med fokus att bidra till fler möten mellan samverkansparterna och därmed främja samverkan, som på lång sikt även gagnar medborgaren.

Förbundet sprider erfarenheter och resultat från finansierade insatser i huvudsak via beredningsgruppmöten, styrelsemöten och i andra forum där vi träffar våra samverkansparter samt på hemsidan fryksam.se

Syftet är att fungerande metoder och arbetssätt ska kunna tas tillvara i ordinarie verksamheter hos parterna.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Målgrupperna består av långtidssjukskrivna, unga personer med aktivitetsersättning och personer i åldern 16 - 64 år med någon form av funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att påbörja arbete, studier eller delta i arbetsförberedande insatser och ges möjlighet att försörja sig själva.

Under våren 2020 har arbetet inom förbundet påverkats starkt av en pågående Coronapandemi som krävt restriktioner på alla planerade och pågående insatser men som även påverkat samverkan med de i förbundet ingående parterna. Då det fortfarande råder restriktioner kring resor i tjänsten och fysiska sammankomster genomför vi därför våra möten i huvudsak via Skype.

Projekt Navet

Förbundets individprojekt Navets verksamhet har under första halvan av 2020 påverkats kraftigt av den pågående Coronapandemin.

Arbetet och verksamheten i projekt Navet bygger på samverkan och fysiska möten med deltagare, kollegor, samverkansparter, arbetsgivare osv. Möjligheten att träffas fysiskt har starkt begränsats vilket har inneburit en trögare och mera omständlig arbetsprocess. Personalen i projektet har använt sig av befintlig teknik, digitala kanaler samt även försökt att skapa "säkra" fysiska möten genom att tex träffas utomhus.

Ytterligare svårigheter för Navets personal är möjligheten att finna lämpliga arbetsträningsplatser då många arbetsgivare helt har satt stopp för praktik /arbetsträning pga Coronapandemin.

Ovanstående nämnda hinder gör att arbetsprocessen med deltagarna påverkas negativt och möjligheterna att nå uppsatta mål försvåras betydligt.

Bilaga 1. Delårsrapport Navet 20-09-02

Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland

Projektets omfattning i Fryksdalen har finansierat 50 % av en heltidstjänst där förbundet i Klarälvdalen har finansierat den andra halvan av tjänsten.

Avtalsperiodens omfattning: 2019-12-20 tom 2020-05-31.

Upplägget har varit kartläggning av vilka behov som finns i psykiatriöppenvården.

Resultatet från tiden i projektet har påvisat att det finns lite kunskap om försäkringsmedicin på enheterna. Många patienter är i sjukvården utan någon planering framåt. Detta leder ofta till passiva sjukskrivningar och det är oftast inte till patientens fördel. Många patienter väntar på utredning eller terapi under lång tid, ett år eller längre. Under den tiden är patienter ofta sjukskrivna på heltid utan annan planering och det kan leda till att det blir svårare för patienten att återgå i arbete eller återinträda till arbetsmarknaden efter planlös sjukskrivning.

I samband med att projekttiden tagit slut för rehabiliteringskoordinatorer i psykiatri har kartläggning av tiden i verksamheterna mynnat ut i en utvecklingsgrupp. Gruppen ska kartlägga verksamheter inom psykiatri i Värmland, rutiner och arbetssätt samt hur man arbetar med sjuk- och rehabiliteringsplanen i verksamheterna. I ett längre perspektiv är tanken att försäkringsmedicin blir en naturlig del i psykiatrins vardag.

Bilaga 1. Slutrapport

Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland 20-09-08

Utbildningsinsatser i samverkan

Förbundet har under 2020 fokuserat på ett ökat jämställdhetsarbete vilket även har avspeglats i de budgeterade insatserna.

10 januari genomförde förbundschefen och processledaren i Navet en workshop med beredningsgruppen (som också utgör styrgrupp för projekt Navet) på temat jämställdhet.

Under våren (mars/april) genomfördes en fyra dagar lång Jämställdhetsutbildning- "Jämställdhet Genus Ledarskap" (JGL) där ledamöter i styrelsen, chefer i beredningsgruppen, förbundschefen och processledaren i Navet fick möjlighet att delta.

Det ökade fokuset på jämställdhet har gjort att förbundet nu har en framtagna och beslutad Jämställdhetsplan, som ska bidra till att jämställdhetsperspektivet beaktas i alla beslut som styrelsen fattar och i de insatser som pågår och finansieras av förbundet.

Uppföljning och utveckling av verksamhet

Fryksdalen har ett avtal med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) vilket ger de förbund som är anslutna tillgång till all insamlade data gällande uppföljning och utveckling av förbundens verksamheter via 15 olika framtagna indikatorer. De data som samlas in sker via indikatorenkäter, som mäter hur deltagare, personal, chefer, styrelseledamöter i förbunden upplever olika områden i verksamheten.

För deltagare mäts mjuka variabler på upplevelsen av den insats de deltar i och för övriga handlar enkäten om utvärdering av samverkan.

Sammanställning görs centralt och visar data för både lokal och nationell nivå.

Ekonomiskt utfall

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelser från budget.

	BUDGETUPPFÖLJNING			PROGNOS		PLAN 2021-2023		
	Budget 2020	Utfall per 2020-08-31	Kvar av budgeterat	Prognos 2020	Avvikelse mot budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter								
Ingående eget kapital	1 754 712			1 754 712		1 132 712	660 712	188 712
Försäkringskassan	775 000	564 375	-210 625	775 000		775 000	775 000	775 000
Arbetsförmedlingen	775 000	564 375	-210 625	775 000		775 000	775 000	775 000
Region Värmland	779 000	779 000	0	779 000		779 000	779 000	779 000
Kils Kommun	252 333	252 333	0	252 333		252 333	252 333	252 333
Sunne Kommun	252 333	252 333	0	252 333		252 333	252 333	252 333
Torsby Kommun	252 333	252 333	0	252 333		252 333	252 333	252 333
Totala intäkter	3 086 000	2 664 750	-421 250	3 086 000	0	3 086 000	3 086 000	3 086 000
Eget kapital + årets intäkter	4 840 712			4 840 712		4 218 712	3 746 712	3 274 712
Kostnader								
Jämställighetsarbete gn Fryksdalen	-150 000	-148 064	1 936	-150 000		-150 000	-150 000	-150 000
Navet	-2 200 000	-421 173	1 778 827	-2 200 000		-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Projekt Rehab-koordinator (50 % tjänst)	-150 000	-135 058	14 942	-150 000		-150 000	-150 000	-150 000
Kompetensutveckling i samverkan	-100 000	-28 140	71 860	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000
Licens verktyg indikatorer/NNS	-17 000	-6 220	10 780	-17 000		-17 000	-17 000	-17 000
Utvecklingsarbete/Processtöd	-261 000	-83 242	177 758	-261 000		-261 000	-261 000	-261 000
Förbundschef	-522 000	-166 484	355 516	-522 000		-522 000	-522 000	-522 000
Sekreterartjänst	-50 000	-28 979	21 021	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000
Styrelsearvoden inkl soc avg	-110 000	-41 248	68 752	-110 000		-110 000	-110 000	-110 000
Revisorskostnader	-20 000	-11 850	8 150	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000
Ekonomiadmin. Sunne Kommun	-86 000	-88 642	-2 642	-86 000		-86 000	-86 000	-86 000
Övriga kostnader	-17 000	-2 580	14 420	-17 000		-17 000	-17 000	-17 000
Representation	-5 000	-646	4 354	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
Resekostnader	-20 000	-8 418	11 582	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000
Totala kostnader	-3 708 000	-1 170 742	2 537 258	-3 708 000	0	-3 558 000	-3 558 000	-3 558 000
Resultat	-622 000	1 494 008	2 116 008	-622 000		-472 000	-472 000	-472 000
Utgående eget kapital	1 132 712			1 132 712		660 712	188 712	-283 288
				37%		21%	6%	-9%
Ingående eget kapital	1 754 712	1 754 712						
Årets resultat	-622 000	1 494 008						
Utgående eget kapital	1 132 712	3 248 720						

Avvikelser från budget

Flera föreläsningar och konferenser har fått ställas in pga den Coronapandemi som nämnts tidigare i rapporten vilket påverkar budgetutfallet för 2020.

Signering av justerare
på varje sida

33 09