

Tertialrapport maj – augusti 2021

Beslutad av styrelsen 2021-10-28

Verksamhetsberättelse tertiäl 1 2021

Styrelsen antog den 27 november 2020 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 Tertiäl 1 och prognos utfall på helår. Till redovisningen läggs också en balansrapport.

Arbetsmarknadstorgen

Pandemin och arbetsmarknadspolitikens pågående reformering har fortsatt påverkat samverkan och det vardagliga arbetet.

Den lokala överenskommelsen om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet ligger fortsättningsvis som grund för det arbete som pågår i arbetsmarknadstorgen.

I september ska överenskommelsen följas upp och kan justeras utifrån rådande läge.

Ledning och styrning

Styrgruppen för Umeå har under perioden haft 5 styrgruppsmöten 4/5;18/5;8/6;22/6; 24/8. Stående punkter på dagordningen har varit hur vi ska samverka via digitala plattformar och hur vi ska samverka med KROM aktörer. Styrgruppen har också haft ett fokus på s.k. äldstalistan för att bättre klargöra avslut.

Styrgruppen för kranskommunerna har under perioden haft 3 styrgruppsmöten 11/5;15/6; 17/8. Stående punkter på dagordningen har varit DUA- medel, goda exempel att delge andra kommuner samt en enkätuppföljning över rutiner så som handlingsplan, närvaro etc.

Nätverk och utvecklingsarbeten

Nätverket med utvecklingsledare, processledare och koordinatörer har haft 3 möten 11/5;15/6;17/8.

Stående punkter på dagordningen har varit nuläge, inflöde, utflöde, metodutveckling, statistik, hemsidor etc.

Den tvärorganisatoriska arbetsgruppen *Våld* – med uppdrag att i samverkan verka för att motverka våld, bestående av 13 personer har haft 2 mötestillfällen 7/6 samt 16/8.

Dagordningen för möten har varit att beskriva nuläget och inspirera till utbildningar, nya lagar, material m.m. Att hålla frågan levande under pandemin, då möten ofta varit digitala och det varit svårt att ställa frågor om våld.

Jobbspåren har haft avstämning med representanter för Umeåregionens kommuner och Arbetsförmedlingen vid 2 tillfällen 27/5 samt 19/8. Ett gemensamt spår har varit aktuellt, måltidsservice.

Samordningsförbundets enkätuppföljning kring studier har kopplats ihop med AMI's projekt tjänstedesign. Utfallet kommer bli en gemensam KUR-dag för Umeåregionen och olika provrum av insatser inom Umeå kommun under 2022.

En ny extern och publik hemsida har startats upp www.arbetsmarknadstorgen.se
Den vänder sig till deltagare, allmänhet, kommuner, politiker m.fl och beskriver arbetsmarknadstorgens uppdrag.

Samordningsteam

Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå har beredningsmöten varje vecka med ett maxintag på 8 personer. Från och med maj månad stoppades inflöde till Vuxentorget då tertiäl 1 visade på ett högt inflöde och lågt utflöde.

- Ungdomstorget har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 34 personer, 54 har avslutats varav 80% till för individen en positiv lösning.
- Vuxentorget har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 45 personer, 56 har avslutats varav 61% till för individen en positiv lösning. (29 personer 14 kvinnor och 15 män har fått ja till samverkan maj-aug)

Samordningsteamerna i kranskommunerna har beredningsmöten varannan vecka. Inflödet har varit lågt under perioden.

- Vännäs har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 10 personer, 25 har avslutats varav 74 % till för individen en positiv lösning. (6 personer 1 kvinna och 5 män har fått ja till samverkan maj-aug)
- Vindelns har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 5 personer, 10 har avslutats varav 50% till för individen en positiv lösning.
- Robertsfors har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 6 personer, 22 har avslutats varav 86 % till för individen en positiv lösning. (3 personer 2 kvinnor och 1 man har fått ja till samverkan maj-aug)
- Nordmaling har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 8 personer, 17 har avslutats varav 71% till för individen en positiv lösning. (5 personer 2 kvinnor och 3 män har fått ja till samverkan maj-aug)
- Bjurholm har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 9 personer, 4 har avslutats varav 75% till för individen en positiv lösning.

Under perioden har det inkommit 3 avvikelser från gemensamma rutiner in i avvikelssystemet på "intranätet i samverkan". Frågorna sorteras och åtgärder redovisas på sidan.

AMI i Umeå har anställt en Studiekoordinator som ska underlätta och bidra till att matchningen till studier ökar.

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.

Hälsokoordinatorn

Här görs en översyn av uppföljningsunderlaget.

Arbetet med hälsoenkäten som kan leda till tre hälsosamtal om sömn, mat och fysisk aktivitet fortsätter.

Socionomen Ungdomstorget

Har haft 40 samtalstillfällen under perioden, 65% män och 35% kvinnor. (7 bortfall samtalstillfällen på grund av sjukdom, avbokade besök, uteblivna besök har noterats)
Socionom har också haft flertalet kortare uppföljningar/stöttningar/påminnelser via sms och telefonsamtal som ej noterats.
2 personer har aktualiserats direkt från beredningen

Socionomen Vuxentorget

Har haft 64 samtalstillfällen under perioden, 92% män och 8 % kvinnor. (22 bortfall samtalstillfällen på grund av sjukdom, avbokade besök, uteblivna besök har noterats)
Socionom har också haft flertalet kortare uppföljningar/stöttningar/påminnelser via sms och telefonsamtal som ej noterats.
14 personer har aktualiserats direkt från beredningen

Tidiga insatser kranskommunerna

Hikikomori

Vindeln: 1 pågående deltagare

Vännäs: 1 pågående deltagare (pausad, oklart i tid när/om återstart sker)

Våga Växa

Nordmaling: 1 pågående deltagare

Vännäs: 1 avslutad deltagare

Vindeln: (flyttad till Umeå) 1 deltagare avslutad

Kompetensutveckling

Följande aktiviteter har skett under perioden maj till augusti

- 5/5; 8/6 HBTQI- grundutbildning via RFSU med 120 deltagare.
- Flera nationella och lokala utbildningar kopplade till regeringsuppdraget att i samverkan verka för att motverka våld.

Primärvårdsamverkan inom NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänsterna

Fyrpartsamverkan i Umeåregionen har fått nya förutsättningar inte minst senaste året. Parterna har fortsatt behov av samverkan men hur det ska gå till är oklart. Styrgruppen beslöt därför vid sitt sammanträde i juni 2021 att höstens NAFS-möten ställs in. En partssammansatt arbetsgrupp tillsattes som tillsammans med utvecklingsledaren fick i uppgift att komma med förslag hur NAFS kan göras framöver.

Milstolpeplanen som finns för NAFS har i övrigt följts under perioden vilket innebär, kontakt med olika personer inom parterna, regelbundna träffar med OPL och processledning inom Region Västerbotten, planering inför träff nätverket Fyrpart Sverige, fortsatt kontakt med fyrpartssamverkan i Skellefteå/Norsjö-området, projektledarutbildning, utvecklingsledaren

har löpande kontakt med Samordningsförbundets chef, omvärldsbevakning och inläsningar av material om samverkan.

Ekonomi

Styrelsen fastställde den 27 november 2020 en budget för verksamhetsåret 2021 med kostnader för totalt 12 635 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 490 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 Hälsofrämjande 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 projektiden 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 2 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2021 på -286 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 724 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta är en rimlig nivå vid slutet av ett räkenskapsår. 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
- Delvis lägre lönekostnader på Ungdomstorget och Vuxentorget
- Analysarbetet har inte genererat de kostnader som beräknades vid budgetens fastställande

Resultatrapport

Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Differens	Utfall	Årsbudget	Helårsprognos	Differens
	jan-aug 2021	jan-aug 2021	utfall-budget	jan-aug 2020	2021	2021	prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	7 586	7 587	0	7 587	11 380	11 380	0
- Övriga intäkter, SAMO	73	80	7	63	110	128	18
- EU-bidrag, HFE*	-	141	-	1 091	-	141	-
- Övriga bidrag, HFE*	-	0	-	23	-	0	-
Summa intäkter	7 660	7 808	7	8 764	11 490	11 649	18
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-1 680	-1 526	154	-1 433	-2 520	-2 310	210
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor, analys, kompetensutveckling och mötesplatser	-323	-112	212	-183	-485	-152	333
Verksamheter							
- Vännäs	-280	-280	0	-473	-420	-420	0
- Nordmaling	-280	-280	0	-273	-420	-420	0
- Vindeln	-280	-280	0	-273	-420	-420	0
- Robertsfors	-280	-280	0	-273	-420	-420	0
- Bjurholm	-280	-280	0	-273	-420	-420	0
- Ungdomstorget	-2 133	-1 964	169	-1 766	-3 200	-3 152	48
- De sammanhållna insatserna för unga	-633	-629	4	-593	-950	-950	0
- Vuxentorget	-1 750	-1 465	285	-1 496	-2 625	-2 447	178
- Insats NAFS	-263	-263	0	-256	-395	-394	1
- Hälsokartläggning Robertsfors	-	0	-	-150	-	0	-
- Processledare integration	-207	-199	8	-	-310	-298	12
- Hälsufrämjande etablering*	-	-126	-	-1 076	-	-126	-
Summa verksamheter	-6 387	-6 046	467	-6 902	-9 580	-9 467	239
Kostnader totalt	-8 390	-7 684	832	-8 517	-12 585	-11 929	782
Finansiella poster							
-Finansiella intäkter	0	3	3	0	0	3	3
-Finansiella kostnader	0	-5	-5	0	0	-9	-9
Summa finansiella poster	0	-2	-2	0	0	-6	-6
RESULTAT HFE	-50	15	65	39	-50	15	65
RESULTAT SAMO	-730	107	837	208	-1 096	-301	794
SUMMA RESULTAT	-780	122	902	247	-1 146	-286	859

* För HFE är resultatet nettobudgeterat

Balansrapport

Balansrapport

Belopp i tkr	2021-08-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	257	1 237
Kassa och bank	7 648	5 503
Summa omsättningstillgångar	7 905	6 740
SUMMA TILLGÅNGAR	7 905	6 740
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	2 132	2 010
Kortfristiga skulder	5 774	4 730
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 905	6 740