Samordnings-förbundet
UMEÅREGIONEN

Tertialrapport januari – april 2022

Beslutad av styrelsen 2022-06-21

Verksamhetsberättelse tertial 1 2022

Händelser av väsentlig betydelse

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

På strategisk nivå har styrelsen beslutat om att anta ett nytt arbetssätt för att arbeta med verksamhetsplanering. En planering som ska utgå från noga analyserade behov och vara sprungen ur förslag från analysgruppen som sedan styrelsen/strategiska samverkansgruppen prioriterat bland och som styrelsen i slutänden tar beslut om.

Den 25 februari genomförde styrelsen och strategiska samverkansgruppen en workshop där förslag på en modell för detta arbete diskuterades. Den 22 april beslutade styrelsen om att arbeta efter modellen. Målen med arbetet är att det ska finnas ett gemensamt styrdokument för samverkan gällande arbetslivsinriktad rehabilitering i 2-4 part. Styrdokumentet ska omarbetas årligen med analysgruppens arbete som hjärta i systemet.

Arbetsmarknadstorgen

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft 7 styrgruppsmöten (18/1;1/2;15/2;1/3; 15/3; 12/4; 26/4) och en gemensam workshop (14/1). Styrgruppen för samordningsteamen har samma period haft 4 styrgruppsmöten (25/1; 22/2;22/3;19/4)

I Umeå har det pågått ett stort utvecklingsarbete på Arbetsmarknadstorgen där bland annat en workshop hållits för styrgruppen. Syftet med Workshopen som hölls den 14 januari, var att tydliggöra utvecklingsområden inom det gemensamma uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering inom torgen. Målet var att skapa en gemensam plan för utvecklingsområden 2022 och vidare presentera planen för medarbetare vid en kommande kompetensutvecklingsdag (KUR-dag). Som underlag för utvecklingsområdena låg:

- Data om insatstider, framför allt förhållandet högt inflöde kontra, långt inflöde och insatstider.
- Historiska data - jämförelser mellan de olika plattformarna
- Analys av äldstalistan- personer med låg progress
- Särskilt uppdrag –Stickprov av 30 individärenden
- Rekommendationer utifrån social redovisning
- Avvikelser som inrapporterats från medarbetare
- Olika grupparbeten
- Inspel vid teamträffar

Workshopen ledde till en utvecklingsplan som fastställdes i mars månad och skickades ut för kännedom till medarbetare i samverkan.

Under KUR- dagen som genomfördes den 11:e maj fick 102 medarbetare för första gången sedan pandemin bröt ut träffas fysiskt. Upplägget av dagen bestod främst av att i tvärgrupper diskutera HUR aktiviteterna i utvecklingsplanen bäst skulle säkerställas.

Ett högt prioriterat utvecklingsområde är att säkerställa att alla deltagare har en handlingsplan. En plan som tydliggör process och progress såväl för individen som för de parter som samverkar med och för individen.

Utfallet från KUR-dagens diskussioner ska hanteras vid fortsatta styrgruppsmöten.

Den 3:e mars deltog 16 nya medarbetare vid ”introduktion i samverkan”. Omsättningen på personal och chefer har ökat och påverkar samverkan. Uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering kopplat till kompetensförsörjning är tvärorganisatoriskt och kräver specifika kunskaper, som är svåra att tillskaffa på annat sätt än att delta i individprocesserna, som var och en har olika förlopp och utfall.

Den 25:e mars arrangerade Samordningsförbundet ett seminarium kring Socialredovisning. Seminariet presenterade hela bokslutet samt respektive torgs/teams resultat för 2021. 80 medarbetare och chefer deltog i gruppdiskussionerna däremellan.

Nätverket mellan koordinatorer/processledare/utvecklingsledare för torgen/samordningsteamen i Umeåregionen träffs varje månad och hanterar frågor som på olika sätt strävar mot likvärdig service för de deltagare vi möter.

Arbetsgruppen ”våld i nära relationer” träffas ca. var 6:e vecka för att upprätthålla kunskap och lyfta aktuella frågor som handlar om våldets påverkan på deltagarens arbetsförmåga och hur vi kan bli bättre på att ställa frågor och vägleda i rätt tid till rätt aktör.

Under perioden har också en dialog inletts mellan Region Västerbotten och kranskommunernas samordningsteam. Målet är att upprätta en överenskommelse som tydliggör kanaler och medverkan i teamen. Dialog om samverkansformer sker också med kriminalvården.

Kommunikationen i samverkan har utvecklats genom att det nu är möjligt att prenumerera på nyhetsinlägg på det s.k. intranätet i samverkan.

Inflödet i Arbetsmarknadstorgen har varit varierat men utflödet har varit i förhållandevis högt.

Statistik för perioden

Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 103 nya deltagare (18–64 år) fått JA till samverkan
- 67 har avslutats
- 61 % av de avslutade gick vidare till en för individen positiv lösning
- 419 deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 22-05-01.

Kranskommunerna (Samordningsteamen i respektive kommun)

- 17 nya deltagare (18–64 år) fått JA till samverkan
- 12 har avslutats
- 100 % gick vidare till en för individen positiv lösning i Vännäs och Bjurholm
- I de övriga kommunerna avslutades personerna av andra skäl
- 88 deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam 22-05-01.

Upplysningar om förväntad utveckling

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

Under hösten kommer arbetet med att ta fram samverkansinitiativ i enlighet med beslutad arbetsmodell att fortsätta. Styrelsen och strategiska samverkansgruppen har planeringsdag den 30 september. Därefter fortsätter arbetet tills att styrelsen tar beslut om en ny bredare verksamhetsplan i november.

Arbetsmarknadstorgen
Förväntad utveckling är att bärande delar i utvecklingsplanens följs.

- att det finns rätt förväntningar över var bör personen befinna sig innan den påbörjar en arbetslivsinriktad rehabilitering via torgen.
- att vi kan skapa en flexibilitet, en lätthet för en person som avslutats att återkomma till en anpassad planering
- att alla tar ett gemensamt ansvar över att ärendebärarens handlingsplan rutinmässigt används som ett gemensamt och levande dokument genom individens hela process i torgen.
- att vi gemensamt säkerställer att personen får ”rätta” förutsättningar, ”rätta” insatser i ”rätt” tid, av ”rätta” aktörer.
- att vi tillvara på det som skett under hela individens process för att inte börja om från början vid stegförflyttningar.
- att vi gemensamt kan skapa samsyn när individens arbetsförmåga är klargjord och insatserna i samverkan inte längre är aktuella.

Förhållande till budget

Styrelsen fastställde den 26 november 2021 en budget för verksamhetsåret 2022 med kostnader för totalt 12 365 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 511 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med 869 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2021 bli 1 724 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 1 800 tkr vilket är 76 tkr högre än vid budgetens fastställande.

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 2022 på - 185 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 615 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta ligger väl i linje med vad förbundet borde ha vid slutet av ett år. Styrelsen följer upp ekonomin löpande under verksamhetsåret.
Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror främst försöksverksamheterna. Detta på grund av försenad uppstart av insatsen för kortutbildade och att insatsen medicinska underlag sannolikt inte kommer att generera kostnader.

Andra orsaker är att Ungdoms- och Vuxentorget brukar ha ett mindre överskott, bland annat beroende på personalfrånvaro.

Analysarbetet kommer att generera mer kostnader än budgeterat. Detta på grund av anställning av analytiker. Totala prognosen för verksamhetsnära kostnader ligger ändå i linje med budget då kostnader för kompetensutveckling förväntas bli lägre än budgeterat.

Budgetavvikelsen för kansli och styrelse beror främst på lägre kostnader för resor och konferenser än förväntat.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet förväntas bli desamma som det prognostiserade resultatet för året. Samordningsförbundet Umeåregionen har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade vinster eller förluster.

Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget jan-april 2022	Utfall jan-april 2022	Differens utfall-budget	Utfall jan-april 2021	Årsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Differens prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	3 793	3 793	0	3 793	11 380	11 380	0
- EU-bidrag	-	0	-	141	-	-	-
- Övriga intäkter	44	43	0	37	131	131	0
Summa intäkter	**3 837**	**3 837**	**0**	**3 972**	**11 511**	**11 511**	**0**
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	**-875**	**-770**	**105**	**-751**	**-2 625**	**-2 569**	**56**
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor, analys, kompetensutveckling och mötesplatser	**-133**	**-35**	**98**	**-35**	**-400**	**-420**	**-20**
Verksamheter							
- Vännäs	-143	-143	0	-140	-430	-430	0
- Nordmaling	-143	-143	0	-140	-430	-430	0
- Vindeln	-143	-143	0	-140	-430	-430	0
- Robertsfors	-143	-143	0	-140	-430	-430	0
- Bjurholm	-143	-143	0	-140	-430	-430	0
- Ungdomstorget	-977	-984	-7	-1 144	-2 930	-2 850	80
- De sammanhållna insatserna för unga	-323	-348	-25	-335	-970	-970	0
- Vuxentorget	-687	-595	91	-831	-2 060	-2 000	60
- Insats NAFS	-	-	-	-131	-	-	-
- Processledare integration	-110	-110	0	-76	-330	-330	0
- Provrum kortutbildade	-200	-133	67	-	-600	-400	200
- Provrum medicinska underlag	-100	0	100	-	-300	0	300
- Hälsofrämjande etablering	-	-	-	-126	-	-	-
Summa verksamheter	**-3 113**	**-2 887**	**226**	**-3 343**	**-9 340**	**-8 700**	**640**
Kostnader totalt	**-4 122**	**-3 693**	**429**	**-4 129**	**-12 365**	**-11 689**	**676**
Finansiella poster							
-Finansiella intäkter	0	1	1	3	0	3	3
-Finansiella kostnader	-5	-4	1	0	-15	-10	5
Summa finansiella poster	**-5**	**-3**	**2**	**3**	**-15**	**-6**	**9**
RESULTAT	**-290**	**141**	**431**	**-154**	**-869**	**-185**	**684**

Balansrapport

Belopp i tkr	2022-04-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	523	83
Kassa och bank	8 297	6 457
Summa omsättningstillgångar	8 819	6 540
SUMMA TILLGÅNGAR	**8 819**	**6 540**
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 941	1 800
Kortfristiga skulder	6 879	4 740
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**8 819**	**6 540**

Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

I denna tertialrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.