Samordnings-förbundet
UMEÅREGIONEN

2023-03-13

KALLELSE
FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelsens sammanträde 2023-03-17, klockan 13.00 – 15.00
Lokal: Nolia

---

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Föregående protokoll

4. Incheckning/reflektion från förmiddagen

5. Förslag årsredovisning för verksamhetsåret 2022 – Beslut (bilaga 3)
Mikael Holmlund föredragande.

Förslag till beslut: Styrelsen fastställer Årsredovisning enligt förslag

6. **Förslag internkontrollplan – Beslut (Bilaga 4)**
Mikael Holmlund föredragande.

Förslag till beslut: Styrelsen antar interkontrollplan enligt förslag

7. Nominering till styrelsen för NNS – beslut
Peter Vigren föredragande.

Förslag till beslut: Styrelsen nominerar Peter Vigren till styrelsen för NNS

8. **Övriga frågor**

9. **Utcheckning**

10. **Mötets avslutande**

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Umeåregionen **2022-11-25**

Plats och tid	Sveagatan 8 samt digitalt, klockan 09.00-12.00	
Beslutande	Peter Vigren	Umeå kommun, ordförande
	Harriet Hedlund	Region Västerbotten
	Mikael Broman	Försäkringskassan **§ 61–68**
	Mathias Haglund	Vindelns kommun **§ 57–65**
	Jessica Norman	Arbetsförmedlingen
Övriga deltagare	Madelaine Jakobsson	Nordmalings kommun **§ 57–65**
	Mikael Holmlund	Förbundschef
	Katarina Hansson	Biträdande Förbundschef
	Johanna Långdal Persson	Administratör

Sekreterare Johanna Långdal Persson
Johanna Långdal Persson

Ordförande .....
Peter Vigren

Justerare Jessica Norman
Jessica Norman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Region Västerbotten samt Nordmaling, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner.

Samordningsförbundet Umeåregionen

Sammanträdesdatum: **2022-11-25** **Justeringsdatum:** **2022-12-15**

Datum för anslags uppsättande: **2022-12-19** **Datum för anslags nedtagande: 2023-01-09**

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift Johanna Långdal Persson
Johanna Långdal Persson

§ 57 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

---

§ 58 Val av justerare

Jessica Norman valdes till justerare.

---

§ 59 Incheckning/nuläge i respektive organisation

Var och en checkade in.

---

§ 60 Läge ny förbundsordning

Johanna Långdal Persson rapporterade att alla utom Region Västerbotten inkommit med beslut. Harriet Hedlund tog med sig frågan.

---

§ 61 NNS årsmöte 7 december

Ordförande och förbundschef kommer att närvara under årsmötet som ska handla om NNS verksamhetsinriktning för den kommande mandatperioden. Styrelsen för NNS har lagt fram förslag på prioriterade temaområden enligt följande:

- Att vara en nationell politisk arena för att strategiskt kunna påverka samordningsförbundens förutsättningar.
- Att vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbunden.
- Att öka kunskapen om NNS genom stärkt kommunikationsarbete.
- Att verka för ett stärkt arbete med uppföljning, utvärdering och analys.
- Att stärka arbetet med administrativa uppgifter.

Gällande den fjärde punkten var styrelsen enig om att uppföljning och utvärdering ska ske på insatsnivå och inte gälla samordningsförbunden.

Beslut: SF Umeåregionen stödjer NNS inriktningsförslag.

---

§ 62 Överenskommelse/Verksamhetsplan och budget (Bilaga 1–6)

Peter Vigren berättade övergripande om överenskommelsens syfte.

Mikael Holmlund redovisade kort alla delar av den föreslagna överenskommelsen/ verksamhetsplanen och presenterade ett förslag på budget för 2023–2025.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta föreslagen överenskommelse/verksamhetsplan för 2023 samt budget för 2023 - 2025.

---

§ 63 Mötesplan för 2023/Årshjul

Mikael Holmlund presenterade ett förslag på mötesplan för det kommande året.

Beslut: Styrelsen antog förslaget efter viss revidering.

---

§ 64 Diskussion om SF Umeåregionens roll i det nationella arbetet

Samordningsförbundet Umeåregionen har periodvis fått nationell uppmärksamhet. Bland annat för Ungdomstorget, ändamålsparagrafen samt analysarbetet. På senare tid även för hur vi arbetat med överenskommelsen. Baserat på detta lyftes frågan om vilken roll vi vill att förbundet ska ha i den nationella kontexten.

En diskussion följde som kort kan sammanfattas med att styrelsen anser att NNS är den naturliga arenan att engagera sig i och att vi ska vara mer aktiva där. Vi kommer också fortsättningsvis vara öppen med det arbete vi gör men vi kommer inte att göra några särskilda ansträngningar att marknadsföra vårt arbete. Visar någon intresse för vårt arbete kommer vi även fortsättningsvis vara öppna för att dela med oss av våra erfarenheter.

---

§ 65 Julbord

Mikael Holmlund skickar ut en Doodle-länk med förslag på tider för årets julbord.

---

§ 66 Övriga frågor

Barnperspektivet har diskuterats i olika sammanhang. Styrelsen gav tjänstepersonerna i uppgift att titta på frågan.

Beredskap i kris lyftes som en fråga. Förbundets medlemmar har krisplanen men vad händer med Samordningsförbundet i en krissituation? Styrelse konstaterade att det finns skäl att titta på den frågan under kommande år.

---

§ 67 Utcheckning

Var och en checkade ut.

---

§ 68 Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Samordnings-förbundet
UMEÅREGIONEN

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-17

Ordförande har ordet

Det känns som att alla förord som någonsin skrivits till årsredovisningar har inletts med orden ”förra året var ett händelserikt år”. Ibland har det funnits relevans i ett sådant påstående, men oftare än man tror var faktiskt inte det året speciellt händelserikt. Det kan också vara så att huruvida ett år var händelserikt eller inte är svårt att avgöra redan när årsredovisningen skall författas - en del förändringar som hänt under året kanske inte når full effekt förrän flera år senare.

Men trots detta, måste jag ändå inleda även detta förord med att förra året just var ett väldigt händelserikt år. Det är tre saker jag i synnerhet tänker på då, som är av relevans för såväl årets resultat som Samordningsförbundets framtid.

Det första, och största, är att kompetensförsörjningskrisen som vi har varnat för i årtionden faktiskt anlände till vår region. Och situationen är precis så desperat som vi föreställde oss den. Under detta år har det nästan inte gått att öppna en dagstidning utan att mötas av nyheter som har bäring mot personalbrist.

Är det inte BB-avdelningar som måste stänga över ledigheter så är det bussturer som ställs in för att man inte fått tag på busschaufförer. Platsbrist på sjukhusen till följd av bristen på sjuksköterskor, hemtjänst som sliter med halvtomma schemarader, skolor i Norrbotten som drabbas av skyddsstopp för att det saknas lärare att anställa, personliga assistenter som fått fara till jobbet utan att veta när man kan vara säker på att kunna komma hem. Hotell som inte kunnat bemannas upp, vilket har fått till följd att hotellrum inte kunnat användas, för vem skall städa dem? Små och stora industrier som bråkar om personal och tvingas tacka nej till ordrar. Till och med media har haft rekryteringssvårigheter.

Detta har förstås gjort att de siffror vi visar upp avseende helårsekvivalenterna för 2022 är bättre än någonsin. En gynnsam arbetsmarknad gör att fler kommer ut i jobb, och arbetsgivarna försöker skruva på sig för att våra deltagare skall kunna anställas.

Det andra jag vill ta upp är att vi har haft ett val i Sverige. När det här förordet skrivs har vi inte fått någon egentlig klarhet i vad vår nya regering avser att göra med arbetsmarknadspolitiken. Det finns skrivningar i Tidöavtalet som uppenbart är oroande vad gäller kompetensförsörjningen, men samtidigt signaleras det en ny inställning till samverkan från våra statliga myndigheter. Debatten i valet handlade ju som bekant absolut inte om arbetsmarknadspolitiken eller försäkringssystemet, utan allt fokus lades på energifrågan och om brottsligheten. Så vi får se vart det här tar vägen. När lågkonjunkturen står för dörren bör arbetsmarknadspolitiken stå tämligen högt på regeringens dagordning, och då de ännu inte uppenbart låst sig helt kan det finnas möjligheter att vara med och diskutera detta från Samordningsförbundens sida.

Den tredje händelsen som påverkat oss mycket är det ni säkert alla har hört till leda: Samordningsförbundet Umeåregionen har gått före och samlat alla samverkansöverenskommelser, tvåpart och fyrpart, i ett och samma dokument. Oss veterligen är vi först i Sverige med att lyckas ro detta i hamn, och det innebär att vi nu har ett och samma

dokument som reglerar vår samverkan mot arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är ett steg på vägen mot att samverkan integreras i högre och högre utsträckning, helt i enlighet med den förbundsordning som vi alla har undertecknat.

Konsekvenserna av detta är i dagsläget förstås svåra att förutspå, men en sak jag särskilt vill nämna och som vi verkligen är glada över från styrelsens sida är att vi nu kan välkomna Kriminalvården till vår gemensamma samverkan. Det har som bekant stått högt på önskelistan i flera års tid, och nu är de med. Vi hoppas att även deras klienter i behov av samordnat stöd kommer att kunna dra nytta av vår gemensamma kompetens.

Peter Vigren, ordförande för Samordningsförbundet Umeåregionen

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 5

1.2 Om förbundet 6
1.2.1 Organisation 6
1.2.2 Historik 6
1.2.3 Lagrum 6
1.2.4 Uppdrag 6
1.2.5 Finansiering 7
1.2.6 Verksamhetsidé och vision 7

1.3 Översikt över verksamhetens utveckling 7

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 7

1.5 Händelser av väsentlig betydelse 8

1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten 8
1.6.1. Styrelsen 8
1.6.2. Medlemssamråd 9
1.6.3. Revisorer 9
1.6.4. Kansliet 9
1.6.5. Strategiska samverkansgruppen 9
1.6.6. Analysgruppen 9
1.6.7. Styrgrupper 10

1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 10
1.7.1 Kostnadsfördelning 10
1.7.2 Målgrupper 10
1.7.3 Insatser 10
1.7.4 Uppföljning och resultat för individer 13
1.7.5 Uppföljning av strategiska mål 14
1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning 18
1.7.7 Balanskravsresultat 19

1.8 Väsentliga personalförhållanden 19

1.9 Förväntad utveckling 19

2. RESULTATRÄKNING 21

3. BALANSRÄKNING 22

4. KASSAFLÖDESANALYS 23

5. DRIFTSREDOVISNING 23

6. INVESTERINGSREDOVISNING 24

7. NOTER 24

8. STYRELSENS UNDERSKRIFT 27

BILAGA 1. REDOVISNINGAR FRÅN VERKSAMHETERNA 28

BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING ÖVER UTFALL OCH BUDGET 34

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022.

Till redovisningen hör 2 bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2022 har till viss del präglats av pandemin dock i betydligt mindre omfattning än tidigare år. Mycket har gått tillbaka till det normala än om allt inte blir som tidigare. Reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och då framför allt Arbetsförmedlingen har nu pågått i flera år. Det har varit en svår period då en samverkanspartner förändrats i grunden och kraftfullt minskat sina resurser i det lokala samverkansarbetet. Läget har varit ansträngt men i slutet av året har det dock förbättrats. Det går nu att se konturerna på den nya Arbetsförmedlingen och därmed går det också att omstrukturera arbetsformerna för att passa det nya läget.

Vad gäller pandemins påverkan på arbetsmarknaden har det skett en snabb återhämtning till nivåer som är under de som var före pandemin. Västerbotten har rikets lägsta arbetslöshet där samtliga av Umeåregionens kommuner ligger kring 4 % (Enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna). Sjukpenningtalen är på relativt låga nivåer, än om man kan se en viss ökning under året. Andelen människor som är beroende av försörjningsstöd är mycket lågt i alla av förbundets medlemskommuner. Dock finns det en variation mellan kommunerna i alla ersättningsformer än om det även finns gemensamma mönster och utmaningar. Totalt sett har samtliga av Umeåregionens kommuner den lägsta andelen människor som är försörjda av offentliga ersättningar sedan 2014, förmodligen åtskilligt mycket längre tillbaka än så men data saknas för att veta det med säkerhet.

Förbundet bedrev under året verksamhet för totalt 11 272 tkr. Till detta tillkommer medlemmarnas egenfinansiering. Vid årets slut hade förbundet ett eget kapital motsvarande 2 036 tkr, vilket är en ökning med 236 tkr jämfört med året innan. När budgeten för året beslutades var den underbalanserad med totalt 869 tkr. Dessa medel planerades tas från det egna kapitalet som vid ingången av året uppgick till 1 800 tkr. Förbundet har ett finansiellt mål att hålla det egna kapitalet till en nivå väl under den s.k. trappan. Även om verksamhetskostnaderna blev 1 093 tkr lägre än budgeterat ligger förbundet även detta år rätt i förhållande till trappan.

Under året fick totalt 705 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamen i kranskommunerna). Av de 271 (123 kvinnor/148 män) som avslutades har 179 (66 %) nått en för individen positiv lösning (målet 80 %). Av dessa har 38 % gått till arbete (målet 35 %) och 19 % studier (målet 25 %). 27 % har avbrutit av hälsoskäl och 7 % har avbrutit av andra orsaker. Till redovisningen ska tilläggas deltagare i insatserna Hikikomori och Våga växa. Dessa insatser har inte direkt arbete och studier som mål och särredovisas därför i bilagor. Samordningsförbundet finansierar också en koordinator till samverkan inom etableringsprocessen, där görs inga mätningar av individer då syftet är en fungerade process samt försöksverksamhet för kortutbildade. I den verksamheten har 12 personer deltagit.

Vad gäller de strategiska målen uppnås de i varierande grad enligt styrelsens analys. Totalt sett har resultaten förändrats i negativ riktning. Vad det beror på analyseras under uppföljning strategiska mål.

Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling och har så gjort även under 2022. Aktiviteterna har genomförts såväl fysiskt som digitalt under året.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmalings och Bjurholms kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sitt stöd har den ett kansli bestående av en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör.

1.2.2 Historik

Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och Nordmaling då under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från den 1 januari 2017 är Robertsfors kommun medlem och från 1 januari 2019 även Bjurholms kommun.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) 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.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas 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 (delvis) och samordna insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samverka bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 11 380 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Kommunernas avgift regleras utifrån andel befolkning i arbetsför ålder som fördelningsnyckel. Förbundet har också haft övriga intäkter på 131 tkr.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. Denna vision ska förverkligas via integrerad jämlik samverkan, där parterna med gemensamt ansvar och till så stor del som möjligt egna resurser bidrar till att visionen uppfylls.

Samordningsförbundet är den gemensamma arenan och den sammanhållande kraften i den lokala frivilliga samverkan som byggts upp.

1.3 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr.	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	11 511	11 646	13 131	13 317	12 514
varav ESF-projekt		*141*	*1 649*	*1 739*	*464*
Verksamhetens kostnader	11 272	11 849	13 115	14 316	13 663
varav ESF-projekt		*126*	*1 557*	*1 744*	*358*
Årets resultat	236	-210	17	-1 000	-1 150
Eget kapital	2 036	1 800	2 010	1 993	2 992
Soliditet (%)	33	28	30	27	30
Antal anställda	3	4	4	4	4

Inget ESF-projekt har bedrivits inom Samordningsförbundet under 2022.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Med anledning av att samordningsförbunden nationellt sett har överskott som ej utnyttjats har Nationella rådet lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För samordningsförbund med tilldelning upp till 15 mkr bör det egna kapitalet uppgå till maximalt 20% av tilldelningen upp till 7 000 tkr och 15 % av beloppet däröver. För

Samordningsförbundet Umeåregionen innebär det ett eget kapital på maximalt 2 057 tkr. Förbundet redovisar 2022-12-31 ett positivt eget kapital på 2 036 tkr. Mot bakgrund av rådets rekommendationer konstateras att förbundet ligger under trappan.

Pensionsförpliktelser

Samordningsförbundets pensionsförpliktelser hanteras via en försäkringslösning med KPA. Löpande försäkringskostnad bokförs i resultaträkningen för de som är anställda i förbundet. Några pensionsförpliktelser finns därför inte i Samordningsförbundet.

1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Inga väsentliga händelser har inträffat.

1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

1.6.1. Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem ledamöter och 8 ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef som träffas en vecka före varje styrelsemöte samt efter behov. Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedda av
Peter Vigren (s) (ordförande)	Vakant	Umeå kommun
Mikael Broman (vice ordförande)	Per-Erik Björk	Försäkringskassan
Anders Hahlin och Jessica Norman	Erik Lestander	Arbetsförmedlingen
Harriet Hedlund (s)	Said Awmusse (c)	Region Västerbotten
	Anna Frej (s)	Vännäs kommun
	Christina Lidström (m)	Bjurholms kommun
Mathias Haglund (s)		Vindelns kommun
	Madelaine Jakobsson (c)	Nordmalings kommun
	Patrik Nilsson (s)	Robertsfors kommun

Styrelsen har under året haft åtta sammanträden. För styrelsen har året präglats av tre saker. För det första att fullfölja kärnuppdraget att besluta och följa upp Verksamhetsplan och budget. Här har fokus legat på att följa upp Arbetsmarknadstorgen och ekonomin, vilket görs per tertial enligt förbundsordningen.

För det andra har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning efter att Nationella rådets rekommendation visat sig vara felaktig. Den nya rekommendationen säger att varje medlem måste vara representerad i styrelsen och inte som tidigare att varje part måste vara det. Följden av detta är en delvis reviderad förbundsordning som understödjer att alla medlemmar ska vara representerad med en ordinarie och en ersättare i förbundsstyrelsen. Vid årsskiftet hade alla medlemmar beslutat om förslaget på ny förbundsordning som kommer att börja gälla från och med den 1 april 2023.

För det tredje har styrelsen lagt ner ett omfattande arbete på att ta fram det nya styrdokumentet där tidigare överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna slås samman med Samordningsförbundets verksamhetsplan. Önskan att ha ett gemensamt styrdokument för arbetslivsinriktad samverkan har varit stark hos alla medlemmar i förbundet. Det nya styrdokumentet kommer att gälla från och med 1 januari 2023.

1.6.2. Medlemssamråd

Ett medlemssamråd genomfördes den 15 december för länets tre förbund.

1.6.3. Revisorer

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av medlemmarna. Regionen utser revisor för Regionen och kommunerna. Försäkringskassan utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Frida Kolbäck , KPMG
För Region Västerbotten, Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindelns, Robertsfors och Bjurholms kommuner	Thomas Nordenstam
Sakkunnigt biträde	Ingrid Lindberg, Region Västerbotten

1.6.4. Kansliet

Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att leda förbundets arbete enligt den verksamhetsplan och budget som styrelsen beslutat om. Till stöd för arbetet finns en biträdande förbundschef som ansvarar för delar av det operativa arbetet. Vidare finns också en administratör anställd av förbundet och ett ekonomistöd enligt avtal med Umeå kommun.

1.6.5. Strategiska samverkansgruppen

Strategiska samverkansgruppen består av chefer på verksamhetsledningsnivå. Gruppens uppgifter är att bidra till framtagande, prioritering och förädling av samverkansinitiativ som överensstämmer med lokala utmaningar. Gruppen ska också säkerställa att information om beslutad överenskommelse/verksamhetsplan är känd, förankrad och legitim i hemorganisationen. Vidare har gruppen till uppgift att fördela uppdrag till arbetsgrupper utifrån samverkansinitiativ samt säkerställa resurssättning till beslutad överenskommelse/verksamhetsplan. Gruppen ska också följa upp och stämma av att beslutade samverkansinitiativ genomförs.

1.6.6. Analysgruppen

Gruppen består av representanter utsedda av de samverkande parterna. Gruppens uppdrag är att baserat på fakta löpande analysera nuläget på ett övergripande plan vad gäller individer som står utanför arbetsmarknaden i Samordningsförbundets sex medlemskommuner. Analysen har sin grund i SCB:s helårsekvivalenter samt statistik som parterna själva förfogar över. Baserat på dessa data ska analysgruppen ta fram de mest prioriterade målgrupperna och på så sätt lyfta respektive organisations största utmaningar. De underlag som analysgruppen tar fram ska ge den beslutande och strategiska nivån i Samordningsförbundet

ledningsstruktur bättre förutsättningar att styra det lokala samverkansarbetet på ett systematiskt sätt.

1.6.7. Styrgrupper

Varje operativ samverkansprocess/plattform har en ansvarig styrgrupp. Styrgrupperna består i huvudsak av chefer med personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetare i samverkan. Styrgruppernas ansvar är att säkerställa att samverkansprocesserna bedrivs enligt de styrdokument som finns samt följa upp samverkansprocessernas mål.

1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.7.1 Kostnadsfördelning

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader 2022

Kostnadsindelning	Belopp i tkr	Procent
Administration	1 152	10%
Strukturövergripande insatser	1 714	15%
Individinriktade insatser	8 407	75%
Summa	**11 272**	**100%**

Förbundet har sedan start haft ambitionen att lägga så stor del av resurserna som möjligt på det operativa arbetet. Det operativa arbetet är en kombination av struktur och insatser.

1.7.2 Målgrupper

Människor bosatta i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha ett framåtsyftande behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan också vara människor som står utanför trygghetssystemen och helt saknar försörjning från samhället, till exempel ofrivilligt hemmasittande.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16 - 64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, dock ska unga i åldern 16 - 30 år vara prioriterade. Grupper som särskilt lyftes fram inför 2022 var sjukskrivna arbetslösa i behov av stöd för återgång i arbete, människor med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper risk för långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa, arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och då särskilt utrikesfödda kvinnor.

1.7.3 Insatser

De operativa insatser som bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet organiseras i s.k. plattformar. Här nedan följer en kort sammanfattning av plattformarna som går under samlingsnamnet Arbetsmarknadstorgen.

Ungdomstorget

Ungdomstorget är en strukturerad samverkansarena för unga 18–25 år (i vissa fall 16 till 29 år) som har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i eller i kommande behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Ungdomstorget ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling.

På Ungdomstorget finns ett 40 tal medarbetare, delvis samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också med arbetsuppgifter utanför Ungdomstorgets uppdrag. Ungdomstorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Ungdomstorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga funktioner är beredningsgrupp, samordningsteam, konsultation, överlämningsmöten, god dokumentation, ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m.

Vuxentorget

Vuxentorget är en strukturerad samverkan för vuxna 25–64 år som har behov av ett samordnat stöd av arbetslivsrehabiliterande insatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Vuxentorget ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling. Det är samma styrgrupp, utvecklingsledare och processledare för båda torgen.

På Vuxentorget finns ett 40 tal medarbetare, delvis samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också delvis med arbetsuppgifter utanför Vuxentorgets uppdrag. Vuxentorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Vuxentorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga

funktioner är Beredningsgrupp, överlämningsmöten, ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m.

Samordningsteam i Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm

I alla kranskommuner finns ett etablerat Samordningsteam. Samordningsteamet är en strukturerad samverkansarena för människor som har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i eller i kommande behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Samordningsteamet ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en koordinator som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen är gemensam för de fem kranskommunerna och sammanträder regelbundet. Den består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling.

Till Samordningsteamet finns ett 10 tal medarbetare knutna. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också med arbetsuppgifter utanför Samordningsteamets uppdrag. Samordningsteamet nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Samordningsteamet är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut.

Samordnade individprocesser inom etableringen

Deltagare i etableringsprogrammet ska erbjudas samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenhet, Vuxenutbildningen samt Försörjningsstöd. Samverkansprocessen utgörs av tre gemensamma träffar under Etableringsprogrammets två år. Kartläggningarna genomförs av en samverkansgrupp för etablering där Arbetsförmedlingen är sammankallande. Parterna och individen upprättar en planering mot arbete eller studier. Planeringen ska vara så effektiv som möjligt, snabba och långsiktiga vägar ut i egen försörjning ska prioriteras. Under kartläggningarna bedöms också om det behöver sättas in arbetsrehabiliterande insatser eller andra förberedande insatser för att etableringstiden ska bli så verkningsfull som möjligt.

Försöksverksamhet – KRAFT

KRAFT är en försöksverksamhet där målgrupp är utrikesfödda kvinnor som saknar eller har kort skolbakgrund från hemlandet. I KRAFT arbetar man parallellt med Arbetsgivarna och deltagarna i tre faser.

Den förberedande delen innehåller för deltagarna kartläggning och intervjuer, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, språkstöd m.m. För arbetsgivarna ges en workshop om den språkutvecklande arbetsplatsen, handledarutbildning, att vara medskapande samt mottagande av studiebesök.

Den andra delen är arbetsförberedande praktik, här får deltagarna stöd av arbetsmarknadskonsulent och språkstödjare med uppföljning enskilt och i grupp. Arbetsgivarna erbjuds även de, stöd av arbetsmarknadskonsulent och språkstödjare.

I den tredje delen är målet att deltagarna ska erbjudas en anställning, sannolikt med ett anställningsstöd.

Stödstruktur för samverkan

Samverkan är komplex och kräver tid att bygga upp och underhålla. För det behövs stödprocesser såsom; ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kommunikation.

Under 2020 tog förbundet fram en ny struktur för styrgrupper som rör allt från den beslutade nivån, via den strategiska nivån till den operativa styrningen av 2 – 4 partssamverkan. Den nya strukturen har gällt från 1 januari 2021. I januari varje år genomförs en ledardag för första linjens ledare samt processledare, koordinatorer, projektledare m.fl. Syftet med dagen är att kommunicera inriktning på den lokala samverkan för det kommande året.

Kompetenshöjande insatser och mötesplatser är sen många år en central uppgift för förbundet. Under året har det skett utbildningar för att motverka våld i nära relationer samt gällande psykisk hälsa och suicidprevention. De så kallade KUR-dagarna har återupptagits och genomförts både för Umeå och kranskommunerna. För styrelsen och Strategiska samverkansgruppen har det genomförts en workshop gällande samverkansinitiativ samt en planeringsdag inför beslut om ny Överenskommelse/verksamhetsplan. Samordningsförbundet har också genomfört miniworkshops i två av kranskommunerna för att diskutera nuläget med utgångsläge i statistik.

Ett annat viktigt stöd för samverkan är det nätverk av nyckelpersoner från plattformarna som hålls samman av kansliet. Nätverket träffas var sjätte vecka och syftet är att stärka sammanhållningen i regionen.

1.7.4 Uppföljning och resultat för individer

Samordningsförbundet totalt	Kvinnor	Män	Totalt	%	2021
Antal deltagare hela året	337	368	705		787
varav nya för året	159	134	293		327
Totalt antal avslutade hela året	**123**	**148**	**271**		
Deltagaren har avslutats tilll en för individen positiv lösning	89	90	179	66%	77%
- varav till arbete (SUS 1)	35	33	68	38%	31%
- varav till extratjänster	3	3	6	3%	9%
- varav till studier (SUS 1)	19	15	34	19%	23%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	22	25	47	26%	24%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	10	14	24	13%	13%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	27	46	73	27%	16%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	7	12	19	7%	7%
Antal kvar i verksamheten	**214**	**220**			

Tabell 1. Volym och resultat på individnivå för Arbetsmarknadstorgen

Sammanlagt har 705 individer deltagit i samverkansinsatser inom Arbetsmarknadstorgen, varav 293 var nya för året. Det övergripande målet för individer är att 80 % ska avslutas till en för individen positiv lösning.[1] Av dessa ska 35 % gå till arbete och 25 % studier. Således nås inte det övergripande målet om positiv lösning för individen och inte heller nås målet för studier. Däremot nås målet för arbete. I bilaga 1 redovisas utfallen för Ungdomstorget, Vuxentorget och samordningsteamen i kranskommunerna var för sig. Där redovisas också den samordnade processen för etablering av nyanlända samt försöksverksamheten KRAFT.

1.7.5 Uppföljning av strategiska mål

Tabellen nedan visar de strategiska målen i verksamhetsplanen.

Strategiska mål för Arbetsmarknadstorgen	
Mål	**Plattform**
I Umeåregionen finns hållbara samverkansplattformar i ständig utveckling för att tillgodose människors behov av fördjupat samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker via Arbetsmarknadstorgen.	Ungdomstorget i Umeå Vuxentorget i Umeå Samordningsteamen i kransarna

Tabell 2. Förbundets strategiska mål

För uppföljning av de strategiska målen används Impactindex som visar måluppfyllelse i procent i förhållande till förbundets mål, och indikatorer i den sociala budgeten. Förbundet följer upp Ungdomstorget, Vuxentorget samt kranskommunerna tillsammans såväl som Arbetsmarknadstorgen i sin helhet (alla plattformar sammanvägda). Förbundet följer också upp respektive målområde inom varje plattform samt för förbundet som helhet. Den samlade indikatorn/indikatorvärdet för respektive plattform såväl som för förbundet i sin helhet är att Impactindex 70 ska nås. Kort innebär det att 70 % av målen ska uppnås.

Grunden är den sociala redovisningen

Social redovisning är ett verktyg för att synliggöra de sociala värden och samhällseffekter förbundet skapar. Den sociala redovisningen är ett kommunikativt verktyg för utveckling och förbättring. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen. Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget. Därefter dokumenteras kvalitativa och kvantitativa händelser i regelbunden bokföring, bokföringsmaterialet sammanställs i ett socialt bokslut som granskas via ett revisionssemiarium där intressenterna inbjuds att utveckla verksamheten och den sociala redovisningen. För att bedöma den totala måluppfyllelsen viktas hela det sociala bokslutet ihop i ett index.

Principen

Indexet ska visa verksamhetens individ- och samhällspåverkan, det vill säga måluppfyllelsen i relation till de beslutade målen/indikatorerna i förbundets sociala budget. Högt index pekar på positiv samhällspåverkan, hög grad av måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten.

[1] Arbete, studier, annan rehabilitering, öppet arbetssökande eller klargörande av att arbetsförmåga saknas.

Så här beräknas indexet

I den sociala budgeten för 2022 identifieras 5 målområden, 22 mål samt 98 indikatorer som bedöms att på ett relevant sätt beskriver den förväntade samhällspåverkan som den Arbetsmarknadstorgen uppnår. Styrelse har därutöver fastlagt att man under verksamhetsåret 2022 ska uppnå Impactindex 70. Det vill säga att målen ska som minst nås till 70 %. Alla mål/indikatorer tillmäts dock inte samma värde, därför måste en viktning göras.

Viktning av indikatorer

Var och en av indikatorerna i den sociala budgeten har efter graden av betydelse viktats på en skala 1 – 10. Det maximala impact-värdet summeras till 244. Mot detta tal relateras verksamhetens måluppfyllelse och samhällspåverkan – dess impact. Praktiskt innebär detta att om en indikator som fått värdet 10 uppnås ger det stort genomslag på indexet medan en lägre viktad indikator med exempelvis värdet 2 ger ett betydligt mindre utslag.

Den maximala måluppfyllelse 100% (Impactvärde 244) ger Impactindex 100. Vid viktningen av indikatorerna har som sagt hänsyn tagits till de fem målområdenas viktade betydelse i relation till varandra. De är viktade så att indexet för det prioriterade målområdet ”Samhälls- och medlemsnytta” ska utgöra 35 % av det maximalt möjliga indexvärdet, ”Jämlik samverkan” ska utgöra 20 %, ”Samordning” 20 %, ”Deltagarnöjdhet” 15 % och ”Medarbetarnöjdhet” 10 %. Vid viktningen tillåts en avvikelse på (+/- 5 % per målområde).

Målområde	Ideal viktning	Viktning 2022
1. Samhälls- och medlemsnytta	35 %	34 %
2. Jämlik samverkan	20 %	19 %
3. Samordning	20 %	20 %
4. Deltagarnöjdhet	15 %	16 %
5. Medarbetarnöjdhet	10 %	10 %

Tabell 3. Viktning av målområdena i den sociala budgeten

Utfall för de strategiska målen i enhetlighet med Impact index

	Totalt	Målområde 1	Målområde 2	Målområde 3	Målområde 4	Målområde 5
Förbundet i sin helhet	70	55	87	68	87	68
Ungdomstorget	78	74	79	84	87	60
Vuxentorget	66	46	64	80	87	68
Samordningsteamen i kransarna	66	56	83	62	71	68

Tabell 4. Utfall i enlighet med Impactindex

I tabellen ovan redovisas utfallen för förbundet i sin helhet och per målområde samt för Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamen i kransarna tillsammans. Grönt innebär att man nått målvärde 70, orange att man ligger mellan 65 - 70 och röd under 65. Nedan följer en samlad bedömning av måluppfyllelsen och analys av måluppfyllelsen med förslag på åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister.

Samordningsförbundet Umeåregionen - IMPACTindex 2022								70
Planerad viktning (+/- 5%) av 100%	Viktning utfall målområde		Antal mål	Antal indikatorer	Målområdets maximala impactvärde	Målområdets uppnådda impactvärde	Mål uppfyllelse	Årets impactindex
35%	34%	Samhälls- och medlemsnyttan	3	22	84	46	55%	55
20%	19%	Jämlik samverkan	5	23	47	41	87%	87
20%	20%	Samordning	5	28	50	34	68%	68
15%	16%	Deltagarnöjdhet	6	15	38	33	87%	87
10%	10%	Medarbetarnöjdhet	3	10	25	17	68%	68
100%	100%							
					SamFörb maximala impactvärde	SamFörb uppnådda indexvärde		
		Samordningsförbundet helheten	22	98	244	171	70%	70

Tabell 5. Impactindex för Arbetsmarknadstorgen i sin helhet

Bedömning av den samlade måluppfyllelsen

Sammanvägt har Arbetsmarknadstorgen en hög måluppfyllelse då Impactindex 70 uppnås. Höga värden uppnås i två delområden och det är Jämlik samverkan och Deltagarnöjdhet, något låga värden uppnås i Samordning och medarbetarnöjdhet. Lågt värde uppnås i Samhälls- och medlemsnytta.

Analys av resultat

<u>Samhälls- och medlemsnytta</u>

Arbetsmarknadstorgen når sammantaget inte index 70 i det högst viktade målområdet, samhälls- och medlemsnytta, där 55 uppnås. Tittar man på resultatet går 66 % (mål 80 %) av deltagarna till en positiv lösning av dessa har 38 % (mål 35 %) avslutats till arbete och 19 % (mål 25 %) till studier. Det finns dock en stor variation mellan plattformarna där Ungdomstorget har de starkaste resultaten.

För det övergripande målet, att individen ska avslutas till för den en positiv lösning når Ungdomstorget 84 %, Kransarna, 76 % och Vuxentorget 51 %. Alla plattformar har goda resultat till arbete, mellan 36 och 41 %. Alla har också relativt svaga resultat till studier, från 16 % till 20 %. Samtliga kommuner har också på ett mycket omfattande sätt minskat sina helårsekvivalenter, vilket är en del av indexet.

Vi ser alltså totalt sett en försämring av resultatet jämfört med tidigare år, dock med en variation. Skälet till detta bedöms bero på:

- att arbeta med unga kan vara något lättare då unga människor i många fall kan ha mindre sociala pålagringar som försvårar en etablering på arbetsmarknaden. På så sätt har den målgrupp som Ungdomstorget arbetar med inte förändrats. Det bedöms vara orsaken till de över åren jämna och goda resultaten.

- Baserat på de analyser som görs i analysgruppen är ett väl underbyggt antagande att målgrupperna för Vuxentorget och samordningsteamen i kranskommunerna är och kommer att fortsätta vara komplexa. Detta kopplat till att efterfrågan på arbetskraft är mycket stor i vårt område. Att arbetslösheten och andelen människor som har försörjningsstöd är rekordlågt i alla kommuner. Det gör i sin tur att de grupper som nu provas mot arbetsmarknaden står allt längre från. Ofta är det ohälsa som är orsaken till att man inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. På Vuxentorget bekräftas denna bild av att man under året avslutat 73 personer på grund av medicinska skäl.

- En ytterligare orsak till svagare resultat på Vuxentorget är att en mycket stor volym deltagare påbörjades under första halvåret 2022 och att man därför inte kan förvänta sig resultat för dessa under året.

- Förutsättningarna för samverkan har också försvårats under året, framför allt som en följd av reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. Under större delen av 2022 var Arbetsförmedlingen så kraftigt underbemannade att de inte kunde delta i samverkan på ett önskvärt sätt.

Det är viktigt att fortsätta ge människor möjlighet att bli prövad mot arbete och att hela samverkansorganisationen än mer regelbundet följer resultatutvecklingen, inte minst gäller detta de operativa styrgrupperna. Det är också viktigt att hela tiden arbeta med deltagarnas progress och finns det inte förutsättningar för arbete eller studier ska insatsen avslutas.

Jämlik samverkan

Arbetsmarkandstorgen bedöms bedriva en mycket jämlik samverkan då index 87 uppnås. Representation kvinnor och män, är inte jämnt fördelad gällande styrgrupper och medarbetare, det avviker från ett jämställt resultat. Effekterna i form av utfall för deltagarna är jämt könsfördelat. Deltagarna uppger sig inte vara diskriminerade och det finns inga oskäliga skillnader mellan könen vad gäller deltagarnas upplevelser av det stöd de fått.

Samordning

Bedömningen av hur Samordning fungerar är något låg. I Umeå skattas den högt medan det är i kranskommunerna som mer kritiska synpunkter framförs. Positivt är alla från styrelsen till medarbetare anser att det finns en fungerade samverkan mellan plattformarna.

Vad gäller synen på hur den lokala samverkan fungerar finns en mer delad bild. Styrelsen och strategiska samverkansgruppen tycker att det fungerar. Vad gäller Umeå svarar 89 % av styrgruppen positivt och bland medarbetarna 76 %. I kransen svarar 73 % av styrgruppen positivt och bland medarbetarna är motsvarande siffra 79 %. Att resultatet ser ut så här är inte förvånade med tanke på effekter av pandemin men också att Arbetsförmedlingen under stor del av året hade mycket knappa resurser för lokal samverkan. Regionens närvaro i kransen har också diskuterats under året och har nu stärkts i den nya överenskommelsen.

På frågan om det finns en tillräcklig planering för deltagarna när de lämnar samordningen svarar mellan 44 % och 69 % i de olika plattformarna att så är fallet. Detta är en allt för låg andel och det överensstämmer med tidigare år.

På alla nivåer anses att man inte samverkar med andra aktörer utanför Arbetsmarknadstorgen på ett önskvärt sätt. Även detta överensstämmer med tidigare år.

På frågan om det finns en strategi för uppföljning tycker styrelsen och Strategiska samverkansgruppen det. Medan i styrgruppen för Umeå svarar 79 % det och i kransarna enbart 55 %. Personalen svarar mer positivt på den frågan, bland Vuxentorgets medarbetare svarar 82 % att det finns, motsvarade bland medarbetarna på Ungdomstorget är 77 % och i kransarnas samordningsteam 67 %. Samma mönster går igen gällande om uppföljning används för att utveckla verksamheten.

Deltagarnöjdhet

Deltagarnöjdheten är genomgående hög i alla plattformar. Det vill säga att deltagarna upplever att stödet är organiserat runt deras behov, de har inflytande över sin egen rehab-process, deras erfarenheter och kunskaper tas till vara samt att de blivit väl bemötta och slutligen att insatsen de deltagit i varit viktig.

Medarbetarnöjdhet

Bedömningen av medarbetarnöjdheten är något låg. Enligt de svar som medarbetarna gett trivs man med sitt uppdrag, man upplever god måluppfyllelse och ser sig som bidragande till detta. Man upplever också att samverkansparterna lyssnar på en och man känner väl till Samordningsförbundets mål och tycker att man bidrar till att nå det. Där medarbetarna svarat lågt är framför allt de frågor som gäller stöd från styrgruppen, återkoppling av resultat samt hur information förs mellan styrgrupper och medarbetare.

Baserat på resultat och analys rekommenderas följande

- Det är mycket viktigt att alla parter fortsätter sina ansträngningar att delta i samverkan på det sätt som de åtagit sig i den överenskommelse som tecknats
- De samverkande parterna bör ha ett fortsatt fokus på inflöde och omsättning
- Ytterligare ansträngningar bör göras mot att få deltagare till studier.
- Förbundet bör samla in och återkoppla resultat till styrgrupperna med en större regelbundenhet. Styrgrupperna bör också förstärka sitt stöd och sin återkoppling till medarbetarna.
- Förbundet bör följa upp vad i samverkan med externa aktörer som upplevs inte fungera då det inte framgår av enkätsvaren.
- Förbundet bör bli tydligare i sin kommunikation till chefer och medarbetare om den uppföljningsmodell som används.

1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning

Förbundet bedrev verksamhet för totalt 11 272 tkr under året. Verksamhetskostnaden blev 1 093 tkr lägre än budgeterat (8,8%).

Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat. Det gäller främst Ungdomstorget, Vuxentorget samt Provrum medicinska underlag. För torgen gäller avvikelsen personal från Regionen som inte kunnat tillsättas enligt plan. För Provrum medicinska underlag har insatsen kunnat genomföras utan finansiering från Samordningsförbundet.

Under 2022 har främst det första kvartalet påverkats av coronapandemin. Differensen mellan utfall och budget beror till viss del på inställda aktiviteter under den perioden. Kostnader som minskat med anledning av coronaviruset är inställda resor och konferenser för kanslipersonal samt konferens och utbildning för medlemsorganisationerna. En sammanställning av jämförelsestörande poster finns i not 5.

Årets resultat för förbundet blev ett överskott på 236 tkr. Det resulterar i att det egna kapitalet per den 31 december 2022 var 2 036 tkr. I och med detta nås det finansiella målet att inte ha ett eget kapital över den nivån som anges i Nationella rådets modell trappan.

1.7.7 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat 2022-12-31
Belopp i kr

Årets resultat enligt resultaträkningen	235 981
Justering realisationsvinster/förluster	0
Årets resultat enligt balanskravsjusteringar	235 981
Justering resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	235 981

Samordningsförbundet Umeåregionen har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkningen.

Det finns inga negativa balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har inga väsentliga personalförhållande att redovisa.

Kommuner och regioner i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio behöver inte redovisa sjukfrånvaro enligt lag 2019:986.

1.9 Förväntad utveckling

Den 25 november beslutade styrelsen om ett helt nytt styrdokument för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Dokumentet ska dels vara en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner, dels vara en handlingsplan för Samordningsförbundet. Det är ett stort steg för förbundet och möjligen också något som inget annat förbund har provat.

Motivet till att styrelsen valt den här nya vägen finns i den historiska utvecklingen av samverkan i Umeåregionen och en gemensam vilja hos medlemmarna om en ny väg. Sedan

2009 har utvecklingen av Arbetsmarknadstorgen varit det bestående arbetssättet att möta upp människor i behov av samordnat stöd.

2015 etablerades Delegationen för unga och nyanlända till arbete – DUA, vars uppdrag varit att verka för lokal samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området, mellan Arbetsförmedlingen och Kommunerna. Under DUA:s första period var fokus att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden till att idag innefatta en stor bredd av målgrupper. Under perioden 2015 – 2019 tog Arbetsförmedlingen fram en överenskommelse med varje enskild kommun, vilket innebar att det fanns sex olika överenskommelser i Umeåregionen samt en Verksamhetsplan för Samordningsförbundet. Dessa var till stora delar överlappande.

2019 gjorde DUA en utlysning där man stimulerade till att ta fram gemensamma överenskommelser för kluster av kommuner. Samordningsförbundet fick då uppdraget av parterna att samordna framtagandet av en överenskommelse för alla kommuner. I november 2020 antogs den första gemensamma överenskommelsen som innefattade Arbetsförmedlingen, Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner. För insatser inom Finsam ingick även Försäkringskassan och Region Västerbotten. Samordningsförbundets roll var fortsatt att understödja fyrpartsinsatser och följa upp överenskommelsen i sin helhet.

När parterna följde upp överenskommelsen hösten 2021 konstaterades att det mesta man varit överens om påbörjats och genomförts. Den samlade bedömningen var att överenskommelsen bidragit till att färre människor nu står utanför arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare fått arbetskraft. Det fanns dock ett problem och det var frågan om varför det fanns flera strategiska dokument som i stort sett var överlappande. Vid enskilda diskussioner med varje part framkom att alla ville ha ett dokument. I februari 2022 genomfördes en workshop där Styrelsen och strategiska samverkansgruppen deltog. Där kom man överens om:

- Att ta fram en samlad överenskommelse med relevanta bilagor
- Överenskommelsen ska gälla tills vidare men uppdateras årligen
- Överenskommelsen ska förtydliga individprocesser med en form av ”samverkanskarta”
- Allt i överenskommelsen ska bygga på systematiskt analyserade behov
- Överenskommelsen ska följas upp med noggrant utvalda indikatorer
- Överenskommelsen ska även innefatta kriminalvården
- Beslutande organ ska vara Samordningsförbundets styrelse

Den 25 november tog styrelsen beslut om ett nytt styrdokument där samtliga av ovan punkter var uppfyllda. Detta kommer att vara det styrdokument som gäller för arbetslivsinriktad samverkan i Umeåregionen från och med 2023.

Avgörande för förbundets fortsatta arbete är också att det nationella arbetet inom Nationella nätverket för samordningsförbund – NNS och Nationella rådet – NR fortsätter utvecklas. Frågan om vad den politiska nivån vill med FINSAM nu och i framtid är viktigt att den förtydligas, NNS har här en stor roll att fylla. Under många år har den ekonomiska tilldelningen till samordningsförbund stått still. Detta innebär i praktiken att förbundens budget krymper då kostnaderna för att bedriva finansiell samordning ökar samtidigt som behoven av samordning ökar.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	11 510 971	11 645 621
Verksamhetens kostnader	3,4,5	-11 271 932	-11 849 182
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		**239 039**	**-203 561**
Finansiella intäkter		1 305	3 284
Finansiella kostnader		-4 362	-9 664
Resultat efter finansiella poster		**235 981**	**-209 941**
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		**235 981**	**-209 941**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	6	140 659	82 796
Kassa och bank		6 034 285	6 456 970
Summa omsättningstillgångar		6 174 944	6 539 766
SUMMA TILLGÅNGAR		**6 174 944**	**6 539 766**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		235 981	-209 941
Övrigt eget kapital		1 799 593	2 009 533
Summa eget kapital		2 035 574	1 799 593
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	7	4 139 370	4 740 173
Summa skulder		4 139 370	4 740 173
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**6 174 944**	**6 539 766**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	**2022-12-31**	**2021-12-31**
Årets resultat	235 981	-209 941
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**235 981**	**-209 941**
Ökning (-) / minskning (+) Kortfristiga fordringar	-57 863	1 154 376
Ökning (+) / minskning (-) Kortfristiga skulder	-600 804	9 796
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-658 667**	**1 164 172**
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	6 456 970	5 502 738
Likvida medel vid årets slut	6 034 285	6 456 970

5. Driftsredovisning

Det är styrelsen för Samordningsförbundet som beslutar om budgeten. Ett syfte med driftsredovisningen enligt RKR 14 är att tillgodose behov av uppföljning och ansvarsprövning av beslutande organ. Inom Samordningsförbundet finns endast en styrelse och inga andra beslutande organ. Uppföljning av utfall jämfört med budget görs i driftredovisningen nedan för styrelsens budget. I driftsredovisningen redovisas budgetavvikelsen för verksamhetens resultat. Där redovisas således inte finansiella poster. För en mer detaljerad information om utfall mot budget, se bilaga 2.

Belopp i tkr.	**Utfall 2022**	**Budget 2022**	**Avvikelse utfall - budget**	**Utfall 2021**
Verksamhetens intäkter	11 511	11 511	0	11 646
Verksamhetens kostnader	-11 272	-12 365	1 093	-11 849
Verksamhetens resultat	239	-854	1 093	-204
Utgående eget kapital	2 036	855	1 181	1 800

6. Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

7. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Samordningsförbundet Umeåregionen följer lagen och rekommendationerna i de delar som är tillämpliga för förbundet.

Den övergripande värderingsprincipen är försiktighetsprincipen. Det innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Samordningsförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem, som baseras på ingångna anställningsavtal. Ett premiebaserat pensionssystem innebär att försäkringskostnader bokförs löpande i resultaträkningen för de som är anställda i förbundet. Den kostnad för året som inte hunnit betalas på balansdagen redovisas som upplupen kostnad.

Händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder redovisas som jämförelsestörande poster.

Not 2. Verksamhetens intäkter	**2022**	**2021**
Driftbidrag från staten	5 690 000	5 690 000
Driftbidrag från Umeå kommun	2 372 730	2 359 359
Driftbidrag från Vännäs kommun	142 250	145 949
Driftbidrag från Nordmalings kommun	106 688	113 231
Driftbidrag från Robertsfors kommun	106 688	106 403
Driftbidrag från Vindelns kommun	81 651	83 359
Driftbidrag från Bjurholms kommun	34 993	36 701
Driftbidrag från Region Västerbotten	2 845 000	2 845 000
EU-medel	0	141 313

Övriga intäkter	130 971	124 308
Summa	**11 510 971**	**11 645 621**

Not 3. Verksamhetens kostnader	**2022**	**2021**
Beslutade bidrag/insatser genomförda i medlemsorganisationerna	-8 406 815	-9 218 436
EU-projekt	0	-126 212
Personalkostnader, styrelse och kansli	-1 884 546	-1 703 938
Konferens och utbildning för personal i medlemsorganisationerna	-176 840	-22 074
Ekonomitjänst	-385 019	-380 696
Lokalhyra kansli	-85 200	-85 200
Konsultarvoden	-74 600	-59 600
Revision	-55 000	-57 275
Verksamhetens övriga kostnader	-203 912	-195 751
Summa	**-11 271 932**	**-11 849 182**

Not 4. Räkenskapsrevision	**2022**	**2021**
Revision av bokföring och årsredovisning	-29 000	-28 000

Ovan redovisas den del av revisionskostnaderna som avser räkenskapsrevision under året. Beloppet för 2022 har uppskattats utifrån tidigare års faktiska utfall.

Not 5. Jämförelsestörande poster

Räkenskapsåret och föregående år har präglats av Coronapandemin, men i olika utsträckning. Det medför konsekvenser för jämförelsen med föregående år och budget. Redovisade belopp är en uppskattning av minskade kostnader p.g.a. inställda aktiviteter.

Verksamhetens kostnader minskar p.g.a.	**2022**	**2021**
Inställda resor och konferenser för kansli och styrelse	20 000	46 000
Inställda konferenser och utbildningar för personal i medlemsorganisationerna	60 000	285 000
Summa	**80 000**	**331 000**

Not 6. Fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Skattekonto	46 232	42 838
Momsfordran	76 210	23 339
Upplupna intäkter	10 936	10 936
Förutbetalda kostnader	7 281	5 683
Summa	**140 659**	**82 796**

Not 7. Kortfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Skuld till huvudmän, upparb. verksamhetskostnader	3 690 562	4 317 549
Leverantörsskulder	71 363	37 052
Upplupna pensionskostnader	46 146	53 223
Skuld särskild löneskatt	100 939	100 010
Övriga personalrelaterade skulder	174 360	174 539
Övriga kortfristiga skulder	56 000	57 800
Summa	**4 139 370**	**4 740 173**

8. Styrelsens underskrift

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

Umeå den 17 mars

……	……..
Peter Vigren	Mikael Broman
Ordförande	Vice ordförande
……	……..
Jessica Norman	Harriet Hedlund
Ledamot	Ledamot
……	
Madelaine Jakobsson	
Ledamot	

Bilaga 1. Redovisningar från verksamheterna

Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen

Året har fortsatt präglats i pandemins tecken, de flesta jobbar hemifrån men när det krävs fysiska träffar sker det fysiska träffar.

Det har varit en hög omsättning på personal och det har skett många nyrekryteringar i de respektive organisationerna. De statliga parterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har signalerat att de emellanåt har haft svårt att uppfylla samverkansuppdraget, då fokus legat på kärnuppdraget tidvis. Budskapet har varit och är fortfarande att det pågår omorganiseringar i de respektive organisationerna som långsiktigt kommer att stärka samordningsansvaret.

Den *lokala överenskommelsen om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet* har legat till grund för det arbete som pågått i arbetsmarknadstorgen. Inför 2023 kommer den nya Överenskommelsen som fastslogs av styrelsen den 25/11 vara det dokument som styr utvecklingsarbetet.

Samordningsteamen

Umeå
Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå har haft beredningsmöten varje vecka med ett maxintag på 8 personer. Från och med april månad började beredningsgruppen träffas fysiskt. Inflödet har under året varit 113 personer fler än 2021.

Kranskommunerna
Samordningsteamen i kranskommunerna har haft beredningsmöten varannan vecka. Inflödet har varit 20 personer färre än 2021.

Ledning och styrning

Umeå
Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har haft möten varannan vecka under 2022. 11 styrgruppsmöten under vårterminen och 7 möten under höstterminen. Styrgruppen i Umeå har i år fokuserat på den utvecklingsplan som togs fram vid en workshop i januari månad. Utvecklingsplanen innehöll utvecklingspunkter om samverkansmodellens olika faser. Styrgruppens budskapsbild är att alla deltagare ska ha en handlingsplan som harmoniserar med individprocesserna i samverkan. Torgens genomströmning har också återkommande följts upp.

Kranskommunerna
Styrgruppen för kranskommunerna har under 2022 haft 6 styrgruppsmöten på vårterminen och 4 möten under höstterminen. Stående punkter på dagordningen under 2022 har bl.a. varit det gemensamma utvecklingsarbetet kring KAA, utfasningen av extratjänster och det minskade försörjningsstödet

Nätverk, arbetsgrupper och utvecklingsarbeten

Det Umeåregionala nätverket med Arbetsmarknadstorgens utvecklingsledare, processledare, koordinatorer samt representant från tidiga insatser för unga, har haft 10 möten under 2022.

Stående punkter på dagordningen har varit nuläge, inflöde, utflöde, metodutveckling, rutindokument, statistik, hemsidor, kompetensutveckling och andra lösningsfokuserade frågor.

Den tvärorganisatoriska arbetsgruppen *Våld* – med uppdrag att i samverkan öka upptäckt och motverka våld, bestående av 13 medarbetare har haft 7 mötestillfällen under 2022. Dagordningen för mötena har varit att beskriva nuläget och inspirera till utbildningar, informera om nya lagar, ta fram material m.m. Att hålla frågan levande under pandemin, då möten ofta varit digitala och det varit svårt att ställa frågor om våld. Gruppen tog utifrån det initiativ till en kickstartsdag i september.

Kommunikation

Arbetsmarknadstorgen har två gemensamma hemsidor:
www.arbetsmarknadstorgen.se som är en extern sida riktad till deltagare, allmänhet, kommuner, politiker m.fl. Den beskriver arbetsmarknadstorgens uppdrag och insatser.

www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu som också kallas ”intranätet i samverkan” vänder sig till professionella. Där finns aktuella dokument och blanketter inför aktualisering. Där finns även minnesanteckningar, protokoll, möjlighet att signalera avvikelser från samverkansmodellen och informationsmaterial. Tertial och årsredovisningar finns också presenterade på sidan. Det går att prenumerera på de nyheter som läggs upp på sidan. Det finns ca. 200 prenumeranter.

12 avvikelser har kommit in via intranätet i samverkan under året. bl.a. lyfts problem som framkommit under pågående reformering av arbetsmarknadspolitiken och pågående digitalisering som bl.a. krånglar till kommunikationen parterna emellan.

Kompetensutveckling

Följande kompetensutvecklingsinsatser har skett under 2022

	Tillfällen	Totalt	Kranskommuner	Umeå
Revisionsseminarium	**25/3**	**77**	?	?
Introduktion i samverkan	**8/9**	**13**	5	8
	2/10	**9**	3	6
	5/10	**14**		14 FK
	26/10	**9**	3	6
	16/12	**8**	2	6
Lokal samsynsdag	**2/11**	**c. 8**	8 Nordmaling	
Kickstart Våld	**9/9**	**100**	20	80
KUR	**29/11 ; 11/5**	**151**	49	102
Psykisk hälsa	**6/10**	**111**	34	77
Ledardag	**~~16/12~~**	**--**	--	--
	11	**500**	+124	+299

Samordningsförbundet arrangerade 10 tillfällen för kompetensutveckling. 500 medarbetare och chefer från kranskommuner och Umeå deltog. Ledardagen flyttas till 10/2 2023.

Utfall arbetsmarknadstorgen Umeåregionen 2022

Umeå

- 578 personer, 46% kvinnor och 54% män, har varit aktuella i Umeås Arbetsmarknadstorg.
- 249 personer har fått JA till samverkan av 274 aktualiserade.
- 216 personer, 45% kvinnor och 55% män, har avslutats
- 66 % personer har avslutats till en för personen positiv lösning
- 53 personer har gått vidare till arbete
- 27 personer har gått vidare till studier.
- 355 personer 48,5% kvinnor och 51,5 % män, är kvar i samverkan i arbetsmarkandstorgen- Umeå 1 januari 2023.

Könsfördelningen i Umeå visar på att något fler män varit aktuella och avslutats än kvinnor.
Inflödet är 33 personer fler än personer som avslutats.
32 personer har fått NEJ till samverkan.
Målet om 80 % av deltagarna ska avslutas till positiv lösning har inte nåtts (UT 81%/VT 51%).

Av 274 aktualiserade har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 15%,
- Försäkringskassan 13%
- Socialtjänsten 40%
- Övriga Kommunala verksamheter 9%
- Region Västerbotten 23%

Kranskommunerna

- 134 personer, 52% kvinnor och 48% män, har varit aktuella i kranskommunernas Samordningsteam
- 51 personer har fått JA till samverkan av 64 aktualiserade
- 51 personer, 55% kvinnor och 45% män, har avslutats
- 80 % av deltagarna har avslutats till en för personen positiv lösning
- 15 personer har gått vidare till arbete
- 7 personer har gått vidare till studier.
- 81 personer 52 % kvinnor och 48 % män, är kvar i samverkan i samordningsteamen-kranskommunerna 1 januari 2023.

Könsfördelningen i Kransarna visar på att något fler kvinnor varit aktuella och avslutats än män.

Inflödet av personer är lika många som avslutade personer.
13 personer har fått NEJ till samverkan.
Målet om 80 % av deltagarna ska avslutas till positiv lösning har nåtts.

Av 64 aktualiserade har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 16 %,
- Försäkringskassan 9 %

- Socialtjänsten 41 %
- Övriga Kommunala verksamheter 17 %
- Region Västerbotten 17 %

Särskilda insatser

På Torgen i Umeå finns två socionomer (som nu är implementerade i socialtjänsten, därav ingen särskild redovisning) och två hälsokoordinatorer kopplade till Umeås Arbetsmarkandstorg. Kranskommunerna har via förbundet, tillgång till platser på Våga Växa och Hikikomori.

Utfall hälsokoordinator 2022

Hälsokoordinatorerna på Ungdomstorget erbjuder tre hälsosamtal till deltagare som utgår från en hälsoenkät som omfattar frågor om sömn, mat och fysisk aktivitet. I samverkan kan Hälsokoordinatorn ta fram information kring individen om det efterfrågas från primärvården.

Hälsokoordinatorerna ingår i olika grupper som arbetar med utvecklingsfrågor.

Ett utvecklingsområde är att skapa rutiner för uppföljningar efter ärenden där de deltagit i konsultation för det saknas idag.

Hälsokoordinator Ungdomstorget

- 42 personer (18 kvinnor/24 män) har anvisats till ett hälsosamtal hos Ungdomstorgets hälsokoordinator, 31 av dem har medverkat (15 kvinnor/16 män)
- Hälsokoordinatorn har haft 35 samtalstillfällen med (16 kvinnor/19 män).
- Hälsokoordinatorn har konsulterat medarbetare vid 14 personärenden (9 kvinnor/5 män).

Orsaker till bortfall:
Byte av vårdnivå, sjukdom, nekat samtal, otydligt i uppstart, byte av ärendebärare, ej besvarat enkät trots tre påminnelser, uteblivande från uppstartsmöte, avvaktan med enkät, fick jobb, oklart avslut, uppstart framflyttad, missuppfattning om journalföring

Hälsokoordinator Vuxentorget

- 7 personer (7 kvinnor) har anvisats till ett hälsosamtal hos Vuxentorgets hälsokoordinator, 2 av dem har medverkat (2 kvinnor)
- Hälsokoordinatorn har haft 4 samtalstillfällen med (4 kvinnor).
- Hälsokoordinatorn har konsulterat medarbetare vid 25 personärenden (13 kvinnor/11 män).

Utvecklingsområden är ex bättre uppstartsmöten finns klart förbättringspotential i hur vården är med i olika ärenden.

Utfall Våga Växa 2022

- 27 (12 kvinnor/15 män) nya personer började Våga Växa under 2022
- Varav 8 aktualiserades från Ungdomstorget, 17 från KAA, 1 från kranskommun, 1 från Umeå kommun.

- 22 (7 kvinnor/15 män) personer har avslutats under 2022, 7 av dem kom från Ungdomstorget, 4 från Hikikomori, 2 från kranskommun och 8 från KAA, 1 Umeå kommun.
- 5 % (1 kvinna/1 man) avslutades till arbete.
- 36% (3 kvinnor/5 män) avslutades till studier.
- 23 % avslutades till annan behovsanpassad lösning
- Övriga avslutades till andra insatser.
- Snittet till avslut är 9,9 månader.

- Kvar i verksamheten är 20 personer.

Utfall Hikikomori 2022

Volymmålet är att erbjuda 20 platser med anpassat stöd med löpande intag. Resultatmålet är att 70 % av de som avslutas är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för Ungdomstorget eller insats av reguljär myndighet.

- Under 2022 har Hikikomori haft en beläggning på cirka 20 personer per månad
- 15 nya personer har startat upp under året
- 5 personer har avslutats varav 3 gått vidare till studier och 2 till fortsatt rehabilitering
- 2 personer kommer från kranskommunerna.

Etableringsprocessen

Samordningsförbundet delfinansierar en processledare för etableringsprocessen.

Arbetet med etableringsprocessen har snart varit i gång i två år. Arbetet med de gemensamma kartläggningarna och 12-månadersuppföljningarna har fortlöpt utan större problem. Arbetsförmedlingen fortsätter vara den som kallar alla berörda parter samt individen till mötet. Mötena sker digitalt vilket inte alltid fungerar så bra och av den anledningen finns tankar på att pröva hybridmöten under 2023.

Styrgruppen har under året haft vissa utmaningar. De första månaderna präglades av en del frånvaro och byte av representanter vilket försvårade arbetet med att leda och styra processen. Efter sommaren gjordes ett omtag och med tätare möten och bättre dialog. Styrgruppen har samlats runt en gemensam processbild och diskuterat flöden, buggar och utvecklingsområden. Arbetet fortsätter under 2023.

Det finns tyvärr inget snabbt och enkelt sätt att ta fram statistik på de deltagare som påbörjar etableringsprogrammet och ingår i samverkan i etableringsprocessen. Arbetsförmedlingen kan inte göra de urval som matchar processen och kommunen har fram till slutet av detta år saknat ett dokumentationssystem. Förhoppningsvis kommer arbetet att underlättas nu när kommunen kommer i gång med användandet av ett nytt system.

År	Antal deltagare
2021	45
2022 (första halvåret)	18

Antal deltagare som gått in i etableringsprogrammet och gemensam etableringsprocess

Utöver arbetet som är direkt kopplat till etableringsprocessen och deltagarna i etableringsprogrammet anordnades det i juni ett andra tillfälle av ”Etableringsforum”. Temat denna gång var vägar till studier och arbete. Inbjudan gick ut till Arbetsförmedlingen, Umeå kommun och Umeå Folkhögskola och presentationer hölls av bland annat; Matchningskontoret, Umeåjobb, Umeå Folkhögskola och Arbetsförmedlingen.

Provrum – Kraft

Provrummet har under 2022 gått från en projektidé till en fungerande insats. Arbetet med deltagarna började i slutet av augusti och sedan dess har två grupper, sammanlagt 12 deltagare, klivit in provrummet. Arbetet kan förenklat delas in i tre olika områden, deltagararbetet, arbetet med arbetsgivarna och samverkan med berörda verksamheter. Arbetet med deltagarna och den förberedande delen har fungerat väl och projektgruppen har haft möjlighet att anpassa innehållet och längden till de två gruppernas olika behov. Arbetsgivararbetet har hittills visat sig vara en mycket viktig del för att få till en väl fungerande praktik och mottagande av praktikanten. Genom att arbetsgivaren, i form av handledare, chef och arbetsgrupp, i ett tidigt skede få kunskap om hur de kan stötta deltagaren i sin språkutveckling på arbetsplatsen får de ett gemensamt ansvar i mottagandet av praktikanten. Respektive arbetsplats har även varit delaktig i utformandet av ”trappan” utifrån deras behov och deltagarens kommande arbetsuppgifter.

En utmaning i arbetet har varit att hitta deltagare till grupperna. Arbetsförmedlingen har tagit fram underlag vilket dock har innehållit en övervägande del deltagare som av olika anledningar inte varit aktuella för provrummet. Delar av projektgruppen har varit och informerat på Försörjningsstöd, Slussen och Rehab, och SFI:s pedagoger på studieväg 1 samt kuratorer, detta i syfte för att sprida information om provrummet och även skapa fler sätt att hitta lämpliga deltagare.

En annan utmaning har varit att hitta språkstödjare. Denna funktion har en viktig uppgift under den förberedande delen. Vuxenutbildningen har tidigare haft flertalet Samhällskommunikatörer på olika språk men läget ser annorlunda ut idag. Genom kontakter har vi till slut lyckats hitta personer som kunnat ta på sig uppdraget som språkstödjare. Under andra halvan av 2022 har 12 deltagare gått ut i praktik. Den 16:e januari kliver den tredje och sista gruppen in i provrummets förberedande del.

Grupp (modersmål)	Antal deltagare	Start av insats
Grupp 1 (arabiska)	4	Augusti
Grupp 2 (dari)	8	Oktober

Antal deltagare i respektive språkgrupp.

Bilaga 2. Sammanställning över utfall och budget

Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall-budget
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	11 380	11 380	0
Övriga intäkter	131	131	0
Summa	11 511	11 511	0
KOSTNADER			
Kansli, styrelse och administrativa kostnader			
Arvoden till styrelsen	-229	-230	1
Arvoden till revisorer	-55	-55	0
Kanslipersonal	-1 652	-1 680	28
Ekonomihantering	-385	-385	0
Lokalhyra	-85	-90	5
Konferens och utbildning	-4	-35	31
Resor och Logi	-23	-35	12
Övrigt kontor och adm.	-104	-115	11
Summa	-2 537	-2 625	88
Verksamhetsnära kostnader			
Social redovisning	-75	-60	-15
Hemsidor	-27	-20	-7
Analys	-30	-20	-10
Kompetensutveckling och mötesplatser	-196	-300	104
Summa	-328	-400	72
Insatser			
Vännäs	-430	-430	0
Nordmaling	-426	-430	4
Vindeln	-430	-430	0
Robertsfors	-412	-430	18
Bjurholm	-430	-430	0
Ungdomstorget	-2 543	-2 930	387
De sammanhållna insatserna för unga	-950	-970	20
Vuxentorget	-1 881	-2 060	179
Processledare integration	-309	-330	21
Provrum kortutbildade	-596	-600	4
Provrum medicinska underlag	0	-300	300
Summa	-8 407	-9 340	933
Totala kostnader	**-11 272**	**-12 365**	**1 093**
VERKSAMHETENS RESULTAT	**239**	**-854**	**1 093**

Samordnings-
förbundet
UMEÅREGIONEN

INTERNKONTROLLPLAN

Samordnings-förbundet
UMEÅREGIONEN

INTERNKONTROLLPLAN

1. **Inledning**
   För att kunna säkerställa beslutade mål för Samordningsförbundet Umeåregionen uppnås och att gällande lagstiftning följs behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll.

   Sveriges kommuner och regioner konstaterar följande i skriften På den säkra sidan.

   Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
   - *Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiva, det vill säga god ekonomisk hushållning.*
   - *Att informationen om verksamheten och om den finansiella samordningen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.*
   - *Att de regler och riktlinjer som finns följs.*
   - *Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.*

2. **Styrelsens ansvar för intern kontroll**
   Ansvaret för den interna kontrollen ligger på styrelsen.

   Revisorernas roll är att granska hur styrelsen utför den interna kontrollen och ha en konsultativ roll gentemot styrelsen i frågor som berör intern kontroll.

3. **Styrdokument**
   För att förbundet ska uppnå en god kontrollmiljö finns följande dokument:
   - Förbundsordningen (beslutad av förbundets medlemmar)
   - Attest- och delegationsordning
   - Verksamhetsplan/överenskommelse med budget
   - Delårsrapport och årsredovisning
   - Plan för uppföljning
   - Dokumenthanteringsplan (ej framtagen)
   - Policys och riktlinjer gällande förbundet

4. **Internkontrollplan**
   En internkontrollplan ska något förenklat svara på följande frågor:
   - Vad ska kontrolleras?
   - När ska den kontrolleras?
   - Hur ska kontrollen genomföras?
   - Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapporteringen ske?

En risk- och konsekvensanalys ska genomföras varje år enigt följande struktur.

Konsekvensanalysen kan uttryckas som den ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för förbundet eller för enskilda individer, som kan uppstå vid fel och brister i olika granskningsområden/rutiner.

- ***Försumbar***, konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna och förbundet.
- ***Lindrig***, konsekvenserna av ett fel uppfattas som litet för intressenterna och förbundet.
- ***Kännbar***, konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som besvärande för intressenterna och förbundet.
- ***Allvarlig***, konsekvenserna av ett fel är så stor att felet inte bör inträffa.
- ***Mycket allvarlig***, konsekvenserna av ett fel är stort att felet inte får inträffa.

Samordnings-förbundet UMEÅREGIONEN

INTERNKONTROLLPLAN

Risk kan utryckas som sannolikheten för att fel uppstår.

- ***Osannolik,*** risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår.
- ***Mindre sannolik,*** risken är liten att fel uppstår.
- ***Möjlig,*** det finns risk för att fel uppstår.
- ***Sannolik,*** *det är möjligt att fel uppstår.*
- ***Mycket sannolik,*** det är mycket möjligt att fel uppstår.

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Umeåregionen

	Process/ område	**Kontroll moment**	**Kontroll ansvarig**	**Metod**	**Frekvens**	**Rapport Styrelsen**	**Konsekvens Risk-bedömning**
Styrelsens interna kontroll	Förbundets styrdokument är aktuella	Uppföljning	Förbundschef	Genomgång/ kontroll av styrdokument	1 ggr/år	Styrelsemöte februari	Lindrig Mindre sannolik
	Att kvalitetssäkring sker	Insamlande av rapporter från finansierade insatser	Förbundschef	Totalundersö kning av alla återrapporter	3 ggr/år	Vid delår- och årsrapport	Allvarlig Mindre sannolik
	Att delaktighet och styrning sker från projektägarna och medlemmarna i förbundet	Insamlande av rapporter hur ledning och styrning sker, samt vilka representanter som sitter med.	Förbundschef	Totalundersö kning av alla aktuella insatser som har styrgrupper	1 ggr/år	Vid delårsrapport	Kännbar Möjlig
	Förbundet följer GDPR	Kontroll av rutiner på kansliet	Förbundschef	Avstämning med dataskyddso mbud	1 ggr/ år	Styrelsemöte november	Lindrig Mindre sannolik
	Protokoll	Dokumentera styrelsen sammanträden	Förbundschef	Dokumentera	Löpande	Vid alla styrelsemöte n	Allvarligt Mindre sannolikt
Ekonomi	Budget i balans	Kostnader i förhållande till budget. Prognos utfall, tertial och helår	Styrelsen	Ekonomisk rapport	4 ggr/år	Mars, april, september och november vid styrelsemöte	Allvarlig Möjlig
	Rekvirering från finansierade verksamheter, fakturering av förbundet.	Avstämning vid rekvirering, samt följa rutiner som är framtagna	Förbundschef	Jämförelse med budget och bifogade underlag	3 ggr/år	Vid årsredovisnin g	Allvarlig Mindre sannolik
	Moms och skatt	Redovisning av moms och skatt till Skatteverket	Förbundschef	Enligt underlag	löpande	Vid årsredovisnin g	Allvarlig Mindre sannolik
Verksamhe tsplan	Verksamhetsplan/Lo kal överenskommelse	Mellan Samordningsförbundets medlemmar.	Styrelsen	Framtagande och revidering enligt årshjul	1 ggr/år	Styrelse sammanträde november	Allvarlig Mindre sannolik
	Förbundets mål i Verksamhetsplan uppnås	Sammanställning I årsredovisning	Förbundschef	Löpande uppföljning	2 gånger per år	Vid delår- och årsrapport	Kännbar Möjlig
	Analysarbete	Analysera och sammanställa SCB:s helårsekvivalenter samt statistik från medlemmarna	Förbundschef	Tvärorganisat orisk statistikinhä mtning	Löpande	Löpande	Kännbar Möjlig
	Juridiska frågor i samverkan klargörs	Att bistå medlemmarna i koordinering av dokument och rutiner	Förbundschef	Tvärorganisat oriskt arbete	1/ggr år	November	Allvarligt möjlig

Samordnings-förbundet UMEÅREGIONEN

INTERNKONTROLLPLAN

Ovanstående matris visar den löpande internkontrollen i förbundet, samt en risk- och konsekvensbedömning. Styrelsen kan även besluta om särskild kontroll av systemet, rutiner och annat. Dessa kontrollen kan skifta från år till år, det kan tex gälla kontroll av information om förbundet är uppdaterat i material och på hemsidan, att fattade styrelsebeslut verkställs.

Internkontrollplan fastställdes av styrelsen 2023-03-17