

# **Tertialrapport januari - april 2023**

**Beslutad av styrelsen 2023-06-02**

---

# Förvaltningsberättelse tertial 1 2023

Förvaltningsberättelsen beskriver utvecklingen för de delar i överenskommelsen som finansieras av Samordningsförbundet. Det innebär att Styrelsen och strategiska gruppen beskrivs samt Arbetsmarknadstorgen, samverkan i etableringsprocessen samt försöksverksamheten Kraft.

## Styrelsen och Strategiska samverkansgruppen

Den 25 november 2022 beslutade styrelsen om ett helt nytt styrdokument för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Dokumentet är dels en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner, dels 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. Förbundet arbetar nu enligt det nya styrdokumentet.

Den 1 april tillträdde en ny styrelse för Samordningsförbundet. Den är större än tidigare då förbundsordningen korrigerats till att varje medlem ska ha en ordinarie och en ersättare i styrelsen och inte som tidigare varje part. I praktiken innebär detta ingen stor förändring för förbundet då de flesta som satt i den förra styrelsen sitter kvar som ordinarie ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under första tertialet, detsamma gäller för Strategiska samverkansgruppen.

Den 10 februari arrangerade Samordningsförbundet en ledardag för de chefer och utvecklingspersoner som är kopplade till den lokala överenskommelsen.

14 medarbetare har deltagit vid introduktion i samverkan.

Cirka 60 medarbetare och chefer deltog den 17 mars vid det sociala revisionsseminariet för 2022.

Arbetsgruppen inom regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld har träffats vid två tillfällen.

## Arbetsmarknadstorgen

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft 8 styrgruppsmöten (17/1, 31/1; 14/3; 28/2; 14/2; 28/3; 11/4; 25/4). Styrgruppen har systematiskt fortsatt arbeta med utvecklingsplanen för 2022 in i den första perioden av 2023. Medarbetare i samverkan har svarat på en enkät som följde upp KUR-dagen (dag för verksamhetsutveckling) i maj 2022. Syftet med enkäten var att följa upp om utvecklingen går åt rätt håll. Resultatet visar på att så är fallet, men att det finns behov av ett fortsätta utvecklingsarbetet kring rutiner, samordning, förhållningssätt etc.

Styrgruppen för samordningsteamerna i kransarna har samma period haft 4 styrgruppsmöten (25/1; 22/2; 22/3; 19/4). Från och med årsskiftet deltar också Region Västerbotten med två representanter i styrgruppen, en från primärvården och en från psykiatriska kliniken. Den 30/3 hade styrgruppen ett extra möte för att bl.a. diskutera arbetsmiljön för koordinatörerna.

Nätverket med kranskommunernas koordinatörer samt utvecklingspersoner från Umeå har haft träffar vid fyra tillfällen oftast förmiddagen före styrgruppens möten.

Under perioden har det startats upp ett arbete med en översyn av samtyckesblanketten, vilket beräknas vara klart juni månad.

### Statistik för perioden januari-april

#### Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 90 nya personer (18–64 år) fått JA till samverkan
- 65 personer har avslutats
- 43 personer eller 66 % av de avslutade gick vidare till en för individen positiv lösning
- 383 deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 2023-05-01.
- Könsfördelningen är jämn

#### Kranskommunerna (Samordningsteamerna i kranskommunerna)

- 19 nya personer (18–64 år) fått JA till samverkan
- 16 personer har avslutats
- 9 personer eller 56 % av de avslutade gick vidare till en för personen positiv lösning
- 82 deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam i 2023-05-01
- Könsfördelningen är jämn för hela kransen

### Etableringsprocessen

Arbetet i i samverkan med Etableringsprogrammets deltagare har nu pågått i två år och under denna period har man börjat avsluta deltagare och genomför därmed alla samverkanmöten i processen. Arbetsgruppen har fått en medarbetare från Vuxenutbildningen vilket är positivt. Det gemensamma arbetet går betydligt bättre när alla parter är representerade. Arbetsgruppen jobbar vidare med att identifiera problem eller utmaningar som uppkommer under processen.

Styrgruppens arbete har fokuserat på de buggar i processen som identifierades under hösten 2022. Upplevelsen är att närvaron och engagemanget blir bättre och bättre. Styrgruppen har bjudit in Statens servicecenter (SSC) till ett möte för att tydliggöra deras roll och service till etableringsdeltagarna. Det resulterade bland annat i att arbetsgruppen och SSC ska fortsätta arbeta för att hitta frågor att samarbeta kring.

### KRAFT

Under perioden har man startat upp den tredje gruppen i KRAFT och har nu haft totalt 19 deltagare i provrummet. Det är framför allt inom branscherna äldreomsorg, kök och lokalvård som vi har hittat våra praktikplatser. Tre av deltagarna har hittills gått ut i arbete. Arbetet med att utveckla den förberedande delen under provrummet är på gång. Man har även lyckats väl med att inkludera och engagera arbetsgivarna i framtagandet av kompetensstegen, det som tidigare kallade 5-stegstrappan. Integrationspedagogen är hos arbetsgivarna och genomför workshops med personalen. Dessa handlar om hur de på bästa sätt kan ge deras nya kollega goda förutsättning att utveckla sitt språk och vara en språkutvecklande arbetsplats. Arbetsförmedlingen har även börjat koppla på yrkessvenska för de deltagare som bedöms behöva det.

## Upplýsningar om förväntad utveckling

## Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

Under våren och hösten kommer styrelsen och strategiska samverkansgruppen att stämma av de beslutade samverkansinitiativ som finns i den nya överenskommelsen. Arbetet kommer även att fortgå med att utveckla och förtydliga de samordnade individprocesser som finns i överenskommelse.

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen har workshop den 2 juni och planeringsdag den 17 oktober. Därefter fortsätter arbetet tills att styrelsen tar beslut om en reviderad överenskommelse/verksamhetsplan i november.

## Arbetsmarknadstorgen

att bärande delar i utvecklingsplanens fortsättningsvis följs dvs.

- att det finns rätt förväntningar över var personen bör befinna sig innan den påbörjar en arbetslivsinriktad rehabilitering via torgen.
- att 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 gemensamt säkerställer att personen får "rätta" förutsättningar, "rätta" insatser i "rätt" tid, av "rätta" aktörer.
- att ta tillvara 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.

## Etableringsprocessen och Kraft

Under kommande period kommer man att utvärdera samverkansprocessen, undersöka medarbetarnöjdheten genom en enkät och följa upp resultatet för deltagarna.

I juni ska samlas den nästa grupp till en informationsträff och insatsen börjar för deltagarna i augusti. Denna gång använde man samverkansforumet SOGI för att sätta samman gruppen vilket visade sig fungera väldigt bra. Försörjningsstöd och SFI var de som aktualiserade flest deltagare.

## Förhållande till budget

Styrelsen fastställde den 25 november 2022 en budget för verksamhetsåret 2023 med kostnader för totalt 12 635 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 485 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med 1 150 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2022 bli 2 096 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 2 036 tkr vilket är 60 tkr lägre 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 2023 på - 386 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 650 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta ligger väl i linje med vad förbundet borde ha vid slutet av ett år.

Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror främst på Ungdoms- och Vuxentorget. De verksamheterna brukar ha ett mindre överskott, bland annat beroende på utmaningar med personalrekryteringar.

Budgetavvikelsen för kansli och styrelse kan förklaras av en osäkerhet kring inflationens påverkan av löneutvecklingen för 2023, när budgeten fastställdes.

Från och med nuvarande räkenskapsår inträder förändringar gällande förbundets pensionsavtal. Då perioden för personalens val av pensionsavtal inte avslutats ännu är kostnaderna för kanslipersonal till viss del svår att prognostisera. Vid tertialbokslutet per 2023-08-31 är pensionsavtalen fastställda.

## 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 2023	Utfall jan-april 2023	Differens utfall-budget	Utfall jan-april 2022	Årsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Differens prognos-budget
<b>Intäkter</b>							
- Medel från huvudmännen	3 785	3 785	0	3 793	11 354	11 354	0
- Övriga intäkter	44	44	0	43	131	131	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 828</b>	<b>3 828</b>	<b>0</b>	<b>3 837</b>	<b>11 485</b>	<b>11 485</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Kansli och styrelse</b>							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-1 012	-912	99	-773	-3 035	-2 914	121
<b>Verksamhetsnära kostnader</b>							
- Social redovisning, hemsidor, kompetensutv. och mötesplatser, ESF förstudie, analys	-220	-176	44	-35	-660	-584	76
<b>Verksamheter</b>							
- Vännäs	-147	-147	0	-143	-440	-440	0
- Nordmaling	-147	-147	0	-143	-440	-440	0
- Vindeln	-147	-147	0	-143	-440	-440	0
- Robertsfors	-147	-147	0	-143	-440	-440	0
- Bjurholm	-147	-147	0	-143	-440	-440	0
- Ungdomstorget	-953	-884	69	-984	-2 860	-2 558	302
- De sammanhållna insatserna för unga	-250	-250	0	-348	-750	-750	0
- Vuxentorget	-730	-648	82	-595	-2 190	-1 925	265
- Processledare integration	-113	-113	0	-110	-340	-340	0
- Provrum kortutbildade	-200	-200	0	-133	-600	-600	0
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-2 980</b>	<b>-2 829</b>	<b>151</b>	<b>-2 887</b>	<b>-8 940</b>	<b>-8 373</b>	<b>567</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-4 212</b>	<b>-3 916</b>	<b>295</b>	<b>-3 696</b>	<b>-12 635</b>	<b>-11 871</b>	<b>764</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-383</b>	<b>-88</b>	<b>295</b>	<b>141</b>	<b>-1 150</b>	<b>-386</b>	<b>764</b>

# Balansrapport

Belopp i tkr	2023-04-30	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Fordringar	665	141
Kassa och bank	8 410	6 034
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 075</b>	<b>6 175</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 075</b>	<b>6 175</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	1 948	2 036
Kortfristiga skulder	7 127	4 139
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>9 075</b>	<b>6 175</b>

## Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

## Noter

### Not 1. Redovisningsprinciper

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