

# **Tertialrapport januari - april 2022**

**Beslutad av styrelsen 2022-10-26**

---

# Verksamhetsberättelse tertial 2 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 20 maj genomförde styrelsen och strategiska samverkansgruppen en workshop där analysgruppens förslag på samverkansinitiativ diskuterades och där det gjordes prioriteringar. 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 4 styrgruppsmöten (10/5;24/5;7/6;21/6) Styrgruppen för samordningsteamerna har samma period haft 2 styrgruppsmöten (17/5;14/6)

Styrgruppen i Umeå har fortsatt sitt utvecklingsarbete genom den utvecklingsplan som togs fram den 14/1.

Under KUR- dagen den 11:e maj fick 102 medarbetare kopplade till Ungdomstorget och Vuxentorget 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.

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

Arbetsgruppen "våld" träffas cirka 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. Arbetsgruppen planerar en så kallad Kickstartsdag i syfte att damma av pandemins påverkan, som försvårat möjligheterna att prata med deltagare om våld.

Under perioden har Region Västerbotten och kranskommunernas samordningsteam skapat en överenskommelse som tydliggör samverkan och samarbete på såväl ledningsnivå som operativ nivå. Dialog om samverkansformer sker också med kriminalvården.

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

## Statistik för perioden

### Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 49 (25 kvinnor/24 män) nya deltagare (18–64 år) har fått JA till samverkan
- 67 (27kvinnor/40 män) har avslutats
- 65 % av de avslutade gick vidare till en för individen positiv lösning
- 391 (181kvinnor/210 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 22-09-01.

### Kranskommunerna (Samordningsteamerna i respektive kommun)

- 14 (7kvinnor/7män) nya deltagare (18–64 år) fått JA till samverkan. Bjurholm undantaget då inga nya aktualiserats under perioden.
- 14 (7 kvinnor/7 män) har avslutats
- 85,5 % gick vidare till en för individen positiv lösning. Bjurholm undantaget då inga avslutats under perioden.
- 88 (48 kvinnor/40 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam 22-09-01.

## Samverkan för nyanlända

### Etableringsprocessen

I arbetet med etableringsprocessen fortsatte de gemensamma kartläggningarna och 12-månaders uppföljningarna enligt planering. De gemensamma träffarna flyter till stor del på utan problem. Under semesterperioden genomfördes varken kartläggningssamtal eller uppföljningar.

Arbetsgruppen har fortsatt sina möten där aktuella frågor kopplade till processen diskuteras. En del frågor tar koordinatör vidare till styrgruppen som träffades vid ett tillfälle under denna period.

Koordinator för etableringsprocessen planerade och genomförde tillsammans med en kollega från Vuxenutbildningen Etableringsforum där temat var "vägar till arbete och studier". Inbjudna var medarbetare och chefer från Arbetsmarknad- och integration, Försörjningsstöd, Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och Umeå Folkhögskola.

### Provrums - KRAFT

Under perioden arbetade projektpersonalen med att sätta ihop provrummets första grupp, vilket gjordes i dialog med Arbetsförmedlingen. SFI och Försörjningsstöd informerades därefter om vilka deltagare som skulle ingå i provrummet. Deltagarna kallades till en informationsträff i juni månad där de fick ta del av upplägget och även göra en enklare intervju med fokus på erfarenheter och mål.

Utöver arbetet med deltagarna sattes en övergripande planering och delar av innehållet i den förberedande delen arbetades fram. Kontakter togs med arbetsgivare och arbetet med att hitta praktikplatser påbörjades till viss del. En språkstödare med deltagarnas modersmål anställdes på timtid. Den första gruppen startade i slutet av augusti och av olika anledningar blev det en liten grupp på endast fyra personer.

## Upplysningar om förväntad utveckling

### Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

Under tertial 3 kommer arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument 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.

### För 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 arbetslivsriktad 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 klagjord och insatserna i samverkan inte längre är aktuella.

Uppföljning av utvecklingsplanen har skett vid styrgruppsmötet den 16/6 och fortsätter följas upp vid följande styrgruppsmöten under 2022.

### Samverkan för nyanlända

Arbetet kommer att fortgå med att utveckla samverkansprocesserna inom etableringen och försöksverksamheten inom det som har fått namnet Kraft. Det finns en tydlig plan för detta som kommer att fortgå under tertial 3.

## 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 2 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat positivt resultat för 2022 på 296 tkr, vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 2 096 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att det är något för högt i relation till det finansiella mål som antagits. Det vill säga att inte ha ett eget kapital som överskrider

rekommendationerna enligt den så kallade trappan. Frågan följs och om möjligt kommer insatser att göras för att det finansiella målet ska nås.

Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror främst på försöksverksamheterna. Detta på grund av försenad uppstart av insatsen för kortutbildade och att insatsen medicinska underlag inte kommer att generera kostnader.

Den prognostiserade budgetavvikelsen för Ungdoms- och Vuxentorget beror på att regionen haft svårt ersätta medarbetare som slutat under året.

I rapport för tertial 1 bedömdes analysarbetet att generera mer kostnader än budgeterat. Så har det inte blivit vilket gör att den budgetposten ej kommer att överskridas.

Övriga avvikelser från budget är

- Lägre kostnader för kompetensutveckling och mötesplatser
- Lägre kostnader för resor och konferenser gällande kansli och styrelse

Detta beror på att kostnaderna blivit lägre än budgeterat.

## Balanskravsresultat

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

# Resultatrapport

## Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Differens utfall-budget	Utfall jan-aug 2021	Årsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Differens prognos-budget
<b>Intäkter</b>							
- Medel från huvudmännen	7 587	7 587	0	7 587	11 380	11 380	0
- EU-bidrag	-	0	-	141	-	-	-
- Övriga intäkter	87	87	0	80	131	131	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>0</b>	<b>7 808</b>	<b>11 511</b>	<b>11 511</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Kansli och styrelse</b>							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-1 750	-1 593	157	-1 526	-2 625	-2 537	88
<b>Verksamhetsnära kostnader</b>							
- Social redovisning, hemsidor, analys, kompetensutveckling och mötesplatser	-267	-131	136	-112	-400	-321	79
<b>Verksamheter</b>							
- Vännäs	-287	-287	0	-280	-430	-430	0
- Nordmaling	-287	-287	0	-280	-430	-430	0
- Vindeln	-287	-409	-122	-280	-430	-430	0
- Robertsfors	-287	-282	4	-280	-430	-430	0
- Bjurholm	-287	-314	-27	-280	-430	-430	0
- Ungdomstorget	-1 953	-1 804	149	-1 964	-2 930	-2 636	294
- De sammanhållna insatserna för unga	-647	-635	11	-629	-970	-970	0
- Vuxentorget	-1 373	-1 167	207	-1 465	-2 060	-1 934	126
- Insats NAFS	-	-	-	-263	-	-	-
- Processledare integration	-220	-220	0	-199	-330	-330	0
- Provrums kortutbildade	-400	-222	178	-	-600	-333	267
- Provrums medicinska underlag	-200	0	200	-	-300	0	300
- Hälsofrämjande etablering	-	-	-	-126	-	-	-
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-6 227</b>	<b>-5 626</b>	<b>601</b>	<b>-6 046</b>	<b>-9 340</b>	<b>-8 353</b>	<b>987</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-8 243</b>	<b>-7 349</b>	<b>894</b>	<b>-7 684</b>	<b>-12 365</b>	<b>-11 211</b>	<b>1 154</b>
<b>Finansiella poster</b>							
-Finansiella intäkter	0	1	1	3	0	1	1
-Finansiella kostnader	-10	-4	6	-5	-15	-4	11
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-10</b>	<b>-3</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-15</b>	<b>-3</b>	<b>12</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-579</b>	<b>322</b>	<b>901</b>	<b>122</b>	<b>-869</b>	<b>296</b>	<b>1 165</b>

## Balansrapport

Belopp i tkr	2022-08-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Fordringar	1 089	83
Kassa och bank	6 796	6 457
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<u>7 885</u>	<u>6 540</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 885</b>	<b>6 540</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	2 121	1 800
Kortfristiga skulder	5 764	4 740
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>7 885</b>	<b>6 540</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.