

Tertialrapport maj – augusti 2023

Beslutad av styrelsen 2023-10-13

Förvaltningsberättelse tertial 2 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, Strategiska samverkansgruppen och analysgruppen

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 och strategiska gruppen genomförde den 2 juni en workshop som hade fokus på de av analysgruppen framtagna/reviderade samverkansinitiativen. Några övriga sammanträden har varken styrelsen eller strategiska gruppen haft under perioden.

5 medarbetare från Försäkringskassan deltog den 29/5 vid introduktion i samverkan.

Arbetsgruppen inom regeringsuppdraget *ökad upptäckt av våld* har träffats vid ett tillfälle (15/5). Då samlades gruppen för en föreläsning om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadstorgen

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft tre styrgruppsmöten (23/5, 20/6; 29/8). Styrgruppen för samordningsteamerna i kransarna har samma period haft två styrgruppsmöten (16/5; 13/6).

Punkterna på dagordningen har till stor del handlat om balansen mellan inflöde och utflöde, ny samtyckesblankett, rekryteringar och indragna rekryteringar, sommarplaneringar, nya dokumentationssystem och budgetutmaningar med ansträngda ekonomiska lägen för respektive organisationer.

Samordningsförbundets kansli och verksamhetssamordnare från Arbetsförmedlingen besökte Vindelns, Vännäs och Nordmaling under maj månad med syfte att föra dialog kring nuläget, samverkansfrågor, analysunderlag m.m.

Region Västerbottens representation i kransarnas styrgrupp har varit positivt och arbetsmiljön för koordinatörerna har behandlats och ska följas upp under hösten.

Nätverket med kranskommunernas koordinatörer samt utvecklingspersoner från Umeå har haft träffar vid två tillfällen (16/5;13/6) förmiddagen före styrgruppens möten. Punkterna på dagordningen har bl.a. handlat om gemensamma definitioner och begrepp, att vi mäter samma saker och att vi definierar roller och ansvar på samma sätt. Mötet i juni var ett studiebesök på psykiatriska kliniken.

Det har varit ett bra inflöde i Umeå, Vuxentorget speciellt och ett lågt inflöde i kranskommunerna med vissa variationer. Utflödet har legat i god balans med inflöde. Utfallet av måluppfyllelsen om 80% avslut till för individen en positiv lösning har inte uppfyllts i Umeåregionens arbetsmarknadstorg för denna period.

Statistik för perioden maj-augusti

Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 56 nya personer (18-64 år) fått JA till samverkan
- 50 personer har avslutats
- 25 personer de avslutade gick vidare till en för individen positiv lösning (vilket motsvarade 53,5 % för UT och 65,5 % för VT).
- 393 deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 23-09-01.
- Könsfördelning är jämn.

Kranskommunerna (Samordningsteamerna i kranskommunerna)

- 25 nya personer (18-64 år) fått JA till samverkan
- 22 personer har avslutats
- 15 personer av de avslutade gick vidare till en för personen positiv lösning (vilket varierar procentuellt i varje kommun från (0-100%))
- 81 deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam i 23-09-01.
- Könsfördelningen varierar något, Vännäs sticker ut något där det är fler kvinnor än män som är i samverkan.

Etableringsprocessen

Under perioden har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till en förändring gällande 12-månaders uppföljningar. Förändringen innebär att dessa uppföljningar endast kommer ges till de deltagare som omfattas av utbildningsplikt samt till de som våra medarbetade bedömer behöver en uppföljning. För de individer som följer sin planering utan bekymmer blir det således ingen uppföljning. I och med det nya arbetssättet kommer även fler handläggare från Arbetsförmedlingen bli delaktiga innan Etableringsprogrammet avslutas i stället för efter. Det ser vi som en stor fördel då det främjar fortsatt samverkan mellan framför allt Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen när Jobb- och utvecklingsgarantin har påbörjats. Styrgruppens godkände förslaget och vi ska testa det under hösten 2023.

Medarbetarenkäten skickades ut men svarsfrekvensen var låg, framför allt hos styrgruppen. Ett nytt utskick gjordes i augusti och då blev det betydligt bättre respons, nästintill 100%.

KRAFT

I augusti startades den fjärde gruppen inom försöksverksamheten. Inför denna start har man gjort en del förändringar och även i vissa fall anpassat insatsen till den ordinarie strukturen inom Arbetsmarknad och integration, framför allt i arbetet med Matchningskontoret.

Man ska nu prova att jobba med två olika språkgrupper och både män och kvinnor. Man kommer inte att använda sig av några språkkommunikatörer utan i stället använda den språkkompetens som finns hos den ordinarie personalen inom Stöd till arbete.

Summering av anställningar (Totalt 12 anställningar)

1 Tillsvidareanställning (började med vikariat)
5 Nystartsjobb
2 Sommarjobb
2 Umeåjobb
1 Vikarieanställning
1 Lönebidrag

Branscher

8 Äldreomsorg
2 Kök
2 Lokalvård

Upplysningar om förväntad utveckling

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

Under hösten kommer styrelsen och strategiska samverkansgruppen att fortsätta med att innehållet i den nya överenskommelsen/verksamhetsplanen. Arbetet kommer även att fortgå med att utveckla och förtydliga de samordnade individprocesser som finns i överenskommelse.

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen har planeringsdag den 13 oktober. Därefter fortsätter arbetet tills att styrelsen tar beslut om en reviderad överenskommelse/verksamhetsplan i november.

Arbetsmarknadstorgen

att bärande delar i den av styrgrupperna framtagna utvecklingsplanens fortsättningsvis följs, det vill säga:

- att det finns rätt förväntningar över var personen bör befinna sig innan den påbörjar en arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsmarknadstorgen.
- 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 Arbetsmarknadstorgen.
- att vi gemensamt säkerställer att personen får ”rätta” förutsättningar, ”rätta” insatser i ”rätt” tid, av ”rätta” aktörer.
- att vi tillvaratar 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.

Som en fortsättning av det som framkom vid KUR dagen 2022 planeras en ny KUR/inspirationsdag den 12:e oktober 2023. Den dagen kommer att ge utrymme för att arbeta vidare med värdbara ämnen med syfte att skapa en god samverkanskultur.

Etableringsprocessen och Kraft

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

Utöver arbetet med deltagarna pågår en dialog om hur en implementering ska se ut. Man försöker att arbeta i så stor utsträckning som möjligt utifrån ordinarie strukturer och samtidigt lyfta fram och bevara de framgångsfaktorer som hittills vunnits. Resultatet för de tre första grupperna ser mycket bra ut då 86 % av de som fullföljt projektet har fått anställning.

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 2 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2023 på - 247 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 789 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta ligger väl i linje med vad förbundet borde ha vid slutet av ett år. Styrelsen följer upp ekonomin löpande under verksamhetsåret.

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

Budgetavvikelsen för kansli och styrelse förklaras främst av lägre styrelsearvode än budgeterat. En annan avvikelse är merkostnader för resor beroende på engagemang i NNS Styrelse, som ej var budgeterad. Ytterligare en avvikelse är mindre kostnader för personalutbildningar än förväntat.

På grund av det nya ränteläget har förbundet enligt gällande placeringspolicy placerat 5 mnkr i fasträntekonto 3 månader. Det har gett en avkastning på 40 tkr som ej var budgeterad.

Under verksamhetsåret har Samordningsförbundet Umeåregionen varit projektpartner i ett ESF-projekt som Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö bedriver. I Umeåregionens budget ingår en medfinansiering av projektet om 150 tkr. Den uppskattade medfinansieringen enligt uppgifter från Skellefteå-Norsjö uppgår till cirka 55 tkr.

Övrig budgetavvikelse beror främst på lägre kostnader för kompetensutveckling och mötesplatser 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	Utfall	Differens	Utfall	Årsbudget	Helårsprognos	Differens
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall-budget	jan-aug 2022	2023	2023	prognos-budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	7 569	7 569	0	7 587	11 354	11 354	0
- Övriga intäkter	87	85	-2	87	131	129	-2
Summa intäkter	7 657	7 655	0	7 674	11 485	11 483	-2
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-2 023	-1 892	132	-1 593	-3 035	-2 897	138
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor, kompetensutv. och mötesplatser, ESF förstudie, analys	-440	-259	181	-131	-660	-552	108
Verksamheter							
- Vännäs	-293	-293	0	-287	-440	-440	0
- Nordmaling	-293	-293	0	-287	-440	-440	0
- Vindeln	-293	-293	0	-409	-440	-440	0
- Robertsfors	-293	-293	0	-282	-440	-440	0
- Bjurholm	-293	-293	0	-314	-440	-440	0
- Ungdomstorget	-1 907	-1 583	324	-1 804	-2 860	-2 497	363
- De sammanhållna insatserna för unga	-500	-500	0	-635	-750	-750	0
- Vuxentorget	-1 460	-1 196	264	-1 167	-2 190	-1 927	263
- Processledare integration	-227	-227	0	-220	-340	-340	0
- Provrum kortutbildade	-400	-400	0	-222	-600	-600	0
Summa verksamheter	-5 960	-5 373	588	-5 626	-8 940	-8 314	626
Kostnader totalt	-8 423	-7 524	900	-7 349	-12 635	-11 763	872
Finansiella poster*							
-Finansiella intäkter	0	3	3	1	0	32	32
-Finansiella kostnader	0	0	0	-4	0	0	0
Summa finansiella poster	0	3	3	-3	0	32	32
RESULTAT	-767	134	903	322	-1 150	-247	903

*Finansiella poster är ej budgeterade

Balansrapport

Balansrapport

Belopp i tkr	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	1 105	141
Kassa och bank	7 167	6 034
Summa omsättningstillgångar	8 273	6 175
SUMMA TILLGÅNGAR	8 273	6 175
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	2 170	2 036
Kortfristiga skulder	6 103	4 139
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 273	6 175

Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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