

Tertialrapport januari - april 2024

Beslutad av styrelsen 2024-06-14

Förvaltningsberättelse tertial 1 2024

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 30 november 2023 beslutade styrelsen om ett uppdaterat styrdokument (Överenskommelse) för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Dokumentet är dels en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner, dels en handlingsplan för Samordningsförbundet. Det har varit 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 för andra året enligt det nya styrdokumentet.

Styrelsen har sammanträtt vid ett tillfälle under första tertialet, Strategiska samverkansgruppen vid två. Strategiska samverkansgruppen har fått ett särskilt uppdrag att följa upp de samverkansinitiativ som finns i överenskommelsen.

Analysgruppen har fastställt sin årsplan och jobbar nu efter den. Målet är att uppdatera de analyser som ligger till grunden för överenskommelsen. Arbetet avslutas för året när styrelsen fattar beslut om en ny uppdaterad överenskommelse.

Den 23:e februari hade styrgruppen och utvecklingspersoner kopplade till överenskommelsen en ledardag. 38 personer deltog. Temat var att ta tillvara KUR-dagens samlade dokumentation och skapa en utvecklingsplan för 2024.

Planen utmynnade tillsammans med flera separata omvärldsfaktorer i ett uppdrag, att jobba med anpassningar av individens tidiga medinflytande.

3 tillfällen av introduktion i samverkan har erbjudits under perioden (13/3;23/4; 7/5) 21 medarbetare i samverkan har deltagit.

Samordningsförbundets kansli har tillsammans med Arbetsförmedlingen på inbjudan av kommunstyrelsen träffat nyckelpersoner på ledningsnivå i Vindeln och Bjurholm under april månad med syfte att föra dialog kring nuläget, samverkansfrågor, analysunderlag m.m.

Arbetsgruppen "våld" har haft ett uppehåll. Den 5:e april 2023 fick Samordningsförbundet i uppdrag av styrelsen att kartlägga vilka tvärorganisatoriska insatser parterna har behov av kring uppdraget om *ökad upptäckt av våld*. Vad kan Samordningsförbundet bidra med eller komplettera med för insatser utifrån regeringsuppdraget? I november skickade vi ut en enkät till medarbetare och enhetschefer. Det kom in 112 svar från medarbetare och 16 svar från enhetschefer. Den 30:e november fick styrelsen ta del av enkätsvaren. Frågan remitterades vidare till strategiska samverkansgruppen som fick ta del av resultatet den 17:e januari. Där beslutades det att arbetsgruppen skulle ta fram förslag på konkreta insatser. Det arbetet pågår.

Övriga händelser kopplat till samverkan under perioden är:

- Försäkringskassan gick in i en ny organisationsmodell den 1:a februari.
- Arbetsförmedlingen har upphandlat privata tjänster för arbetslivsrehabilitering till personer i arbetsmarknadspolitiska program.
- Kriminalvården har tagit fram ett rutiner för inkludering av personer i behov av samverkan till arbete.
- Våga Växa har fyllt 10 år.

Arbetsmarknadstorgen

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft 6 styrgruppsmöten (16/1;6/2; 27/2;19/3;9/4;30/4). Styrgruppen för samordningsteamerna i kranskommunerna har samma period haft 3 styrgruppsmöten (30/1;5/3;2/4)

Punkterna på dagordningen har till stor del handlat om budgetutmaningar med ansträngda ekonomiska lägen för respektive organisationer, samverkansmodellen, hanteringsrutiner av samtycken, aktualiseringsrutiner, uppstartsprocesser, checklistor, kompetensutveckling m.m.

Nätverket mellan koordinatörer/processledare/utvecklingsledare för torgen/samordningsteamerna i Umeåregionen har haft 3 möten (30/1;5/3;2/4). Där har frågor om likvärdig service i samverkan hanterats, samt strävan om likvärdig administration kring samverkansorganiseringen.

Statistik för perioden

Inflödet och utflödet i Arbetsmarknadstorgen har varit så gott som i balans.

Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 68 (36k/39m) nya deltagare (16-(18) –64 år) har fått JA till samverkan.
- 63 (23k/40m) har avslutats.
- 65% på Ungdomstorget och 45% på Vuxentorget avslutades till en för individen positiv lösning.
- 458 (243k/215m) deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 24-05-01.

Kranskommunerna (Samordningsteamerna i de fem respektive kommunerna)

- 25 (17k/6m) nya deltagare (18–64 år) har fått JA till samverkan.
- 19 (11k/8m) har avslutats.
- 50–100 % avslutades till en för individen positiv lösning.
- 106 (66k/40m) deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam 24-05-01.

Etableringsprocessen

Under perioden har etableringsprocessens gemensamma individmöten fortlöpt i samverkan. Det har samtidigt pågått ett fortsatt arbete för att skapa en gemensam förståelse för vad samverkan är och hur man med gemensamma krafter kan stötta våra individer mot en etablering. Styrgruppen har arbetat vidare med lösa de utmaningar som uppstått mellan berörda parter.

Det har arrangerats ett Etableringsforum där berörda medarbetare deltog. Styrgruppen presenterade några förändringar som hade gjorts för att anpassa etableringsprocessen till verksamheternas nya organisatoriska förutsättningar. Man hade även en förläsare från FoU socialtjänst på plats som pratade om samverkan. Trots de omtag som gjorts lyckas man inte lämna de utmaningar som finns. I april bjöd styrgruppen in arbetsgruppen in till ett samtal där varje representant skriftligt fick svara på ett antal frågor rörande arbetsmiljö. Styrgruppen valde att lägga upp mötet på detta vis för att alla medarbetare skulle få möjlighet att komma till tals. Arbetet med att lösa ut knutarna i samverkan pågår.

KRAFT

Från årsskiftet gick Kraft in i en implementeringsfas. Detta innebar att man fortsatte att jobba med befintliga deltagare samtidigt som man arbetade mer fokuserat på en implementering. I mars startade man även upp ytterligare en grupp med åtta deltagare.

Man har också gjort insatser för att koppla samman etableringsprocessen med Kraft. Det vill man göra genom att vid 12-månaders uppföljningen lyfta Kraft som en möjlig insats. Detta för att påskynda individens etablering och erbjuda en arbetsnära och språkutvecklande insats tidigare i etableringsprogrammet.

Statistik för perioden januari-april

- 8 nya deltagare (två män och sex kvinnor)
- 1 deltagare har avslutats (åter till försörjningsstöd)
- Totalt är 14 deltagare i insatsen (två män och 12 kvinnor)

Upplysningar om förväntad utveckling

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen

Under hösten kommer styrelsen och strategiska samverkansgruppen att arbeta vidare med att uppdatera överenskommelsen. Formerna för det här arbetet har börjat sätta sig där den planeringsdag som hålls i oktober är en av de viktigaste aktiviteterna.

Arbetsmarknadstorgen

Arbetsmarknadstorgen har under första tertialet gått in i en viktig utvecklingsprocess med fokus på inflöde och uppstart av deltagarinsatser. Det arbetet kommer att fortgå resten av året.

Etableringsprocessen och Kraft

Under kommande period kommer man att fortsätta arbetet med att lösa ut knutar i samverkansprocessen samt fortsätta med implementeringsarbetet av Kraft.

Förhållande till budget

Styrelsen fastställde den 30 november 2023 en budget för verksamhetsåret 2024 med kostnader för totalt 12 767 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 785 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med 922 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2022 bli 1 789 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 2 095 tkr vilket är 306 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 2024 på - 402 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 693 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 mindre förbrukning av medel inom verksamhetsnära kostnader samt 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 att ökade personalkostnader då analytiker budgeterades under verksamhetsnära kostnader.

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 2024	Utfall jan-april 2024	Differens utfall-budget	Utfall jan-april 2023	Årsbudget 2024	Helårs- prognos 2024	Differens prognos och budget
Intäkter							
- Medel från huvudmännen	3 785	3 785		3 785	11 354	11 354	
- Övriga intäkter	144	44	-99	44	431	431	
Summa intäkter	3 928	3 829	-99	3 828	11 785	11 785	
Kostnader							
Kansli och styrelse							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-1 009	-1 053	-44	-912	-3 027	-3 157	-130
Verksamhetsnära kostnader							
- Social redovisning, hemsidor, kompetensutv. och mötesplatser, ESF förstudie, analys	-290	-127	163	-176	-870	-480	390
Verksamheter							
- Vännäs	-147	-147	0	-147	-440	-440	0
- Nordmaling	-147	-147	0	-147	-440	-440	0
- Vindeln	-147	-147	0	-147	-440	-440	0
- Robertsfors	-147	-147	0	-147	-440	-440	0
- Bjurholm	-147	-147	0	-147	-440	-440	0
- Ungdomstorget	-870	-861	9	-884	-2 610	-2 510	100
- De sammanhållna insatserna för unga	-233	-233	0	-250	-700	-700	0
- Vuxentorget	-800	-675	125	-648	-2 400	-2 200	200
- Processledare integration	-120	-120	0	-113	-360	-340	0
- Provrum kortutbildade	-200	-200	0	-200	-600	-600	0
Summa verksamheter	-2 957	-2 822	134	-2 829	-8 870	-8 550	300
Kostnader totalt	-4 256	-4 002	254	-3 916	-12 767	-12 187	560
Finansiella poster							
Finansiella intäkter och kostnader	20				60	60	
Summa Finansiella poster	20				60	60	
RESULTAT	-307	-173	154	-88	-922	-402	560

Balansrapport

Belopp i tkr	2024-04-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	607	196
Kassa och bank	8 416	8 518
Summa omsättningstillgångar	9 023	8 714
SUMMA TILLGÅNGAR	9 023	8 714
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 922	2 095
Kortfristiga skulder	7 100	6 619
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 023	8 714

Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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