

# **Tertialrapport maj – augusti 2024**

**Beslutad av styrelsen 2024-10-18**

# Förvaltningsberättelse tertial 2 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, Strategiska samverkansgruppen och analysgruppen**

Den 30 november 2023 tog styrelsen beslut om styrdokument för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Under året har styrdokumentet kompletterats med en förtydliga verksamhetsplan för Samordningsförbundet.

Styrelse har sammanträtt tre gånger hittills under året, den 22 mars, 3 maj och 14 juni. Styrelsen har bland annat haft fokus på uppföljning av samverkan, internkontroll och att svara på Försäkringskassans remiss gällande översyn av Finsam-lagen. Även den nationella dialogen om Finsam har haft stort fokus på styrelsen sammanträden.

Strategiska samverkansgruppen har haft starkt fokus på uppföljning av samverkansinitiativen som tagits fram och av analysgruppen och beslutats av styrelsen. Gruppen har sammanträtt vid tre tillfällen hittills under året.

Analysgruppen har under året arbetat enligt det årshjul som fastställdes i december 2023. Årshjulet börjar med datafångst, analys, revideringar av samverkansinitiativ samt i år särskilt fokus på individprocesser i samverkan.

Samordningsförbundets kansli besökte under våren tillsammans med Arbetsförmedlingen nyckelpersoner på ledningsnivå i Robertsfors under maj månad med syfte att föra dialog kring nuläget, samverkansfrågor, analysunderlag m.m.

Ett tillfälle av introduktion i samverkan har erbjudits för nya rehab. koordinatörer genom Region Västerbotten.

Arbetsgruppen "Våld" har haft en workshop för att diskutera vad Samordningsförbundet kan bidra med eller komplettera med för insatser utifrån regeringsuppdraget utifrån de enkätsvar parterna skickat in.

## **Arbetsmarknadstorgen**

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft 3 styrgruppsmöten (21/5, 11/6, 27/8). Styrgruppen för samordningsteamerna i kranskommunerna har samma period haft 2 styrgruppsmöten (7/5, 18/6). 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 2 möten (7/5, 18/6). Där har frågor om likvärdig service i samverkan hanterats, samt strävan om likvärdig administration kring samverkansorganiseringen.

KUR dagen och ledardagen 2023 har skapat insikter om att samverkansorganiseringen behöver anpassas bl.a. genom samtyckeshantering och individens medinflytande.

Övriga händelser kopplat till samverkan under perioden är:

- En enkät är utskickad med syfte att ta in synpunkter om risker och möjligheter att slå ihop Ungdomstorget och Vuxentorget till ett Arbetsmarknadstorg
- En referensgrupp är tillsatt med uppdrag att titta på hur en ny anpassad uppstart med högt individinflytande kan införas i samverkansmodellen.
- Vårdstrejken berörde verksamheten under juni månad
- FINSAM hade sin årliga konferens digitalt den 16:e maj

Statistik för perioden maj-augusti

Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget)

- 51 (29 kvinnor/22 män) nya deltagare (16-(18) –64 år) har fått ja till samverkan.
- 42 (25 kvinnor/17 män) har avslutats.
- 64 % på Ungdomstorget och 25 % på Vuxentorget avslutades till en för individen positiv lösning.
- 462 (247 kvinnor/215 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås arbetsmarknadstorg 24-09-01.

Kranskommunerna (Samordningsteamerna i de fem kommunerna)

- 17 (11 kvinnor/6 män) nya deltagare (18–64 år) har fått ja till samverkan.
- 26 (15 kvinnor/11 män) har avslutats.
- 62 % avslutades till en för individen positiv lösning.
- 94 (60 kvinnor/34 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas samordningsteam 24-09-01.

### **Etableringsprocessen**

Integration har anställt en ny processledare då den tidigare avslutat sin tjänst för annat arbete. Processledaren arbetar under ledning av styrgruppen med etableringsprocessen och arbetsgruppen. Med ambitionen av att ha en snabb, effektiv och personuppgiftssäker process, samt använda resurser effektivt har det gjorts lite förnedringar i processen. Numera är det ett kartläggningssamtal i stället för två som det varit tidigare. Arbetsförmedlingen har utsett två handläggare som arbetar med kartläggningssamtal, efter etableringsbeslut fördelas ärendena på övriga handläggare. Det är beslutat att arbetsgruppen ska fortsätta träffas två gånger i månaden för informationsutbyte och ärendegenomgång.

Projektet NYTTA har beviljats medel. Det projektet kommer erbjuda en insats för individer som befinner inom etableringsprocessen. Beslut har tagits om att NYTTA kommer ingå under styrgruppen för etableringen. Processledaren har fått i uppdrag av styrgruppen att undersöka möjligheten för att ha en gemensam samtyckesblankett som man kan använda oss av under etableringsprocessen. En dialog har påbörjats med de inblandade kring att ta fram ett nytt samtycke inom AMI.

## **KRAFT**

Arbetet har fortsatt med implementeringen av KRAFT inom Arbetsmarknadsenheten och Vuxentorget. Det har arbetats fram rutindokument och man har haft informationsträffar med berörda enheter inom socialtjänsten, kring insatsen och hur man numera aktualiserar till KRAFT.

Intresset har varit stort från olika kommuner och KRAFT har träffat flera kommuner i syfte av erfarenhetsutbyte.

I augusti startade en sjätte grupp. Den gruppen är numera inom det ordinarie verksamheten. Man har helt gått ifrån strukturen med språkgrupper och blandar numera modersmål. Dock är det fördelaktigt att ha minst två individer som ha samma modersmål för att stödja varandra. I dialog med processledare och enhetschef kommer KRAFT att vara färdig implementerat inom Arbetsmarknadstorgen. Det har också skett förändring i arbetsgruppen då två nya arbetsmarknads konsulenter nu arbetar med KRAFT. Totalt har KRAFT, en och en halv arbetsmarknads konsulent och en person som arbetar 20% operativt.

**Resultat** (Notera att några deltagare fortfarande gör sin praktik)

36 deltagare antagna till KRAFT (5 grupper)

6 avhopp pga. flytt och ohälsa

25 deltagare har genomfört insatsen, 21 deltagare har nått anställning.

## **Branscher som deltagarna anställs inom**

11 inom äldreomsorg

6 lokalvård

3 måltidsservice och restaurang

1 personlig assistans

## **Upplysningar om förväntad utveckling**

### **Styrelsen och strategiska samverkansgruppen**

Under hösten kommer styrelsen och strategiska samverkansgruppen att genomföra en planeringsdag. Under den dagen presenteras och diskuteras analysgruppens förslag. Planeringsdagen hålls den 18 oktober, parallellt med detta pågår budgetprocessen. Den 29 november förväntas styrelse ta beslut om överenskommelse/verksamhetsplan för 2025.

### **Arbetsmarknadstorgen**

Förväntad utveckling är att:

- Individens medinflytande får större utrymme under hela samverkansprocessen.
- Att hanteringen av samtycken löses ut på ett rättssäkert sätt i en ny arbetsordning.
- beslut fattas om att Ungdomstorget och Vuxentorget slås samman till ett Arbetsmarknadstorg.
- Fortsatt arbete med att skapa samsyn och tillit i frågor som handlar om dom vi är till för.

### **Etableringsprocessen och KRAFT**

Utöver arbetet med deltagarna fortgår arbetet med att utveckla samverkansprocessen och med implementering av KRAFT. Man försöker att i så stor utsträckning som möjligt arbeta

utifrån ordinarie strukturer och samtidigt lyfta fram och bevara de framgångsfaktorer som hittills vunnits. Resultatet för de fem första grupperna i KRAFT ser mycket bra ut då 81 % av de som fullföljt projektet har fått anställning.

## **Förhållande till budget**

Styrelsen fastställde den 30 november 2023 en budget för verksamhetsåret 2024 med kostnader för totalt 12 767 tkr. Årets intäkter (inklusive finansiella poster) har budgeterats till 11 845 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med 922 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2023 bli 1 789 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter årsbokslutet uppgick till 2 095 tkr vilket är 306 tkr mer än vid budgetens fastställande.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 2 och baserat på den årsplan som ligger och läget i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2024 på - 726 tkr, vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 369 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 till viss del på Ungdomstorget. Den verksamheten brukar ha ett visst överskott, bland annat beroende på utmaningar med personalrekryteringar.

Budgetavvikelsen för kansli och styrelse förklaras främst av högre pensionskostnader än budgeterat. En viss del av pensionskostnaden kan variera stort mellan åren och är ibland svår att förutse. Vid budgeten som fastställts för 2024 - 2026 har förbundet utgått från en flerårsprognos från KPA.

Övrig budgetavvikelse beror främst på lägre kostnader för kompetensutveckling och mötesplatser än budgeterat. Differensen uppgår till 215 tkr, vilket beror på att planerade aktiviteter har gått att genomföra till lägre kostnad.

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 och projektintäkter prognostiserat till 300 tkr.

# Resultatrapport

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Differens	Utfall	Årsbudget	Helårsprognos	Differens
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall-budget	jan-aug 2023	2024	2024	prognos-budget
<b>Intäkter</b>							
- Medel från huvudmännen	7 569	7 569	0	7 569	11 354	11 354	0
- ESF (projekt SÖKA)	200	200	0	0	300	300	0
- Övriga intäkter	87	88	1	85	131	132	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 856</b>	<b>7 857</b>	<b>1</b>	<b>7 655</b>	<b>11 785</b>	<b>11 786</b>	<b>1</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Kansli och styrelse</b>							
- Kansli, styrelse och administrativa kostnader	-2 018	-2 070	-52	-1 892	-3 027	-3 160	-133
<b>Verksamhetsnära kostnader</b>							
- Social redovisning, hemsidor, kompetensutv. och mötesplatser, analys och ESF-projektet SÖKA	-580	-300	280	-259	-870	-637	233
<b>Verksamheter</b>							
- Vännäs	-293	-293	0	-293	-440	-440	0
- Nordmaling	-293	-293	0	-293	-440	-440	0
- Vindeln	-293	-293	0	-293	-440	-440	0
- Robertsfors	-293	-293	0	-293	-440	-440	0
- Bjurholm	-293	-293	0	-293	-440	-440	0
- Ungdomstorget	-1 740	-1 537	203	-1 583	-2 610	-2 497	113
- De sammanhållna insatserna för unga	-467	-467	0	-500	-700	-700	0
- Vuxentorget	-1 600	-1 486	114	-1 196	-2 400	-2 390	10
- Processledare integration	-240	-240	0	-227	-360	-360	0
- Prövrums kortutbildade	-400	-400	0	-400	-600	-600	0
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-5 913</b>	<b>-5 596</b>	<b>317</b>	<b>-5 373</b>	<b>-8 870</b>	<b>-8 747</b>	<b>123</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-8 511</b>	<b>-7 966</b>	<b>545</b>	<b>-7 524</b>	<b>-12 767</b>	<b>-12 544</b>	<b>223</b>
<b>Finansiella poster</b>							
-Finansiella intäkter	40	19	-21	3	60	32	-28
-Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>-21</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>-28</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-615</b>	<b>-90</b>	<b>525</b>	<b>134</b>	<b>-922</b>	<b>-726</b>	<b>196</b>

## Balanskravsresultat

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

## Balansrapport

Belopp i tkr	2024-08-31	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Fordringar	510	196
Kassa och bank	10 171	8 518
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 681</b>	<b>8 714</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 681</b>	<b>8 714</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	2 005	2 095
Kortfristiga skulder	8 676	6 619
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>10 681</b>	<b>8 714</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.