

2023-04-25

Samordningsförbundet Umeåregionen

## Granskning år 2022 av Samordningsförbundet Umeåregionen

Vår samlade bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen i allt väsentligt hade en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ.

Resultatet för år 2022 blev ett överskott på 0,2 miljoner kronor. I förhållande till budget var det en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Det är i enlighet med de rekommendationer som finns för samordningsförbund.

Mot bakgrund av att förbundet uppfyllde målet för det egna kapitalet men att övriga mål uppfylldes i varierande grad gör vi bedömningen att förbundet delvis hade en tillräcklig måluppfyllelse.

Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen:

Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande område:

- Säkerställ att hänvisning till beslutsunderlag framgår av styrelsens protokoll.

Vid revisorernas överläggning den 25 april 2023 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapporter lämnar revisorerna för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Ingrid Lindberg på Region Västerbottens revisionskontor senast den 31 augusti 2023.

Undertecknas med digital signering

.....

.....

Frida Kolbäck

Thomas Nordenstam

Auktoriserad revisor

För kommuner och region

För staten

### Bilagor

#### Den sakkunniges rapport

*Granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen år 2022*

#### Den statliga revisorns redogörelse

*Revisionsrapport 2022-12-31 Samordningsförbundet Umeåregionen*

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Frida Sofia Kolbäck  
TITEL, ORGANISATION: Auktoriserad revisor, stat  
DATUM & TID: 2023-04-25 09:36:18 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06385a73163319174d1b5da0dc442281f5



NAMN: Tomas Teodor Ingemar Nordenstam  
TITEL, ORGANISATION: Revisor , kommuner och region  
DATUM & TID: 2023-04-25 10:01:58 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07a82e68b123523f4af8b27c8ad3e75b30



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-04-25 10:01:58 +02:00  
Ref: 74195SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

# Granskning år 2022 av Samordningsförbundet Umeåregionen



April 2023  
Ingrid Lindberg  
Revisionskontoret  
Region Västerbotten



# Innehåll

<b>1. Sammanfattande analys</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse	3
Räkenskaper och årsredovisning	3
Styrning	3
Rekommendationer	3
<b>2. Bakgrund</b>	<b>4</b>
Iakttagelser i 2021 års granskning	4
Granskningens genomförande	4
Revisionskriterier	5
Definitioner	5
<b>3. Samordningsförbundets uppdrag</b>	<b>6</b>
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser	6
Förbundsordning	6
Rekommendationer från Nationella rådet	7
Verksamhetsplan för år 2022	7
<b>4. Förbundets verksamhet under år 2022</b>	<b>8</b>
Styrelsens styrdokument och protokoll	8
Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning	8
Förbundets ekonomistyrning	9
Bokslut och räkenskaper 2022	10
Förbundets uppföljning av verksamhetsmål	11
<b>5. Svar på revisionsfrågor</b>	<b>13</b>
Rekommendationer	13

# 1. Sammanfattande analys

Vi har av Samordningsförbundet Umeåregionens revisorer fått i uppdrag att granska förbundets verksamhet och årsredovisning år 2022. Nedan redogör vi för våra huvudsakliga iakttagelser.

## Måluppfyllelse

För år 2022 budgeterade styrelsen ett underskott på -0,9 miljoner kronor. Resultatet blev ett överskott på 0,2 miljoner kronor. I förhållande till budget var det en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Det är i enlighet med de rekommendationer som finns för samordningsförbund.

Styrelsens bedömning var att det övergripande strategiska målet var uppfyllt för förbundet som helhet. Styrelsen gjorde även en bedömning av målet för varje samverkansplattform. Styrelsen bedömde att Ungdomstorget i Umeå uppfyllde målet helt medan Vuxentorget i Umeå och samordningsteamerna i kranskommunerna uppfyllde målet delvis. Styrelsen bedömde att det finansiella målet var uppfyllt.

Mot bakgrund av att förbundet uppfyllde målet för det egna kapitalet men att det strategiska målet uppfylldes i varierande grad gör vi bedömningen att förbundet delvis hade en tillräcklig måluppfyllelse.

## Räkenskaper och årsredovisning

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ.

## Styrning

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i allt väsentligt hade tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Styrelsen fullgjorde sina uppgifter enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundet verkade genom sin verksamhet för att målgrupperna skulle få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Styrelsen höll sig informerad om ekonomi och verksamhet samt beslutade om viktiga styrdokument. Styrelsen arbetade aktivt med att planera insatser för att nå den rekommenderade nivån på eget kapital.

Positivt var att styrelsen beslutade om ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

## Rekommendationer

Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande område:

- Säkerställ att hänvisning till beslutsunderlag framgår av styrelsens protokoll.

Rekommendationerna kommer att följas upp i nästa års granskning.

## 2. Bakgrund

Ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering är uppdelat på flera aktörer. Det delade ansvaret kan göra att människor hamnar i en gråzon mellan de olika aktörernas ansvarsområden. Genom Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen gå samman i ett samordningsförbund för att stödja individer som har behov av rehabilitering från flera parter samtidigt. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Samordningsförbundets uppgift är att verka för att målgrupperna ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Revisorerna ska årligen granska samordningsförbunden. Revisorerna ska pröva om samordningsförbunden säkerställt att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I granskningen ingår också att pröva om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

I sin revisionsplan för år 2022 beslutade revisorerna att genomföra en granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen.

### Iakttagelser i 2021 års granskning

Granskningen år 2021 visade att samordningsförbundets årsredovisning gav en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen. Granskningen av bokslut och följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner visade på god ordning.

Under år 2022 fortsatte styrelsen att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen. Revisorerna bedömde att styrelsen i huvudsak hade tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten och lämnade följande rekommendationer:

- Besluta om finansiella mål för god ekonomisk hushållning

I sitt svar meddelade styrelsen att styrelsen avsåg att uppdatera 2022 års verksamhetsplan med mål för god ekonomisk hushållning.

### Granskningens genomförande

Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag samt att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av Samordningsförbundet Umeåregionens styrelse. För detta har följande revisionsfrågor besvarats i granskningen:

- Är samordningsförbundets räkenskaper upprättade i följsamhet med lag, rekommendationer och god redovisningssed?
- Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ?
- Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse?

- Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde?

Granskningen har genomförts med stöd av genomgång av styrelsens protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning och övriga styrande dokument. Vi har även intervjuat förbundschefen. Arbetet med granskningen är genomfört av Ingrid Lindberg på Region Västerbottens revisionskontor. Förbundschefen har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.

Granskningen avser Samordningsförbundet Umeåregionens verksamhet år 2022.

## Revisionskriterier

Vår bedömning av förbundets ansvarsutövande utgår från:

- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
- Handbok för finansiell samordning
- Rekommendationer från Nationella rådet
- God redovisningssed
- Förbundsordning

## Definitioner

### Individeriktade insatser

Individeriktade insatser **syftar till att stödja individer som är i behov av samordnat stöd** för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande. De individeriktade insatserna genomförs av förbundsmedlemmarnas medarbetare.

### Strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insatser **vänder sig till anställda inom de samverkande myndigheterna** och syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan bland annat innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser.

## 3. Samordningsförbundets uppdrag

### Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, finsamlagen, anger vad som utgör samordningsförbundens målgrupp och övergripande syfte. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Enligt 7§ finsamlagen har ett samordningsförbund i uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Enligt lagen ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Årsredovisning ska beslutas senast 31 mars.

Finsamlagen anger vilka delar av kommunallagen som är tillämpliga och att kommunal bokförings- och redovisningslag ska gälla i tillämpliga delar.

### Förbundsordning

Medlemmar i Samordningsförbundet Umeåregionen är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. Förbundets ändamål är att inom medlemmarnas geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och Umeå kommun utser en ledamot och en ersättare vardera. Kommunerna Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm utser tillsammans 1 ledamot och 4 ersättare enligt ett roterande schema.

Enligt förbundsordningen ska förbundet hålla medlemmarna underrättade om förbundets ekonomi och verksamhet samt samråda med medlemmarna om budgeten. Vidare ska styrelsen upprätta tertialuppföljningar med helårsprognos samt en helårsuppföljning för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna.

Förbundets protokoll ska anslås på respektive förbundsmedlems officiella anslags-tavla.



## Rekommendationer från Nationella rådet

Nationella rådet är ett samverkansorgan som lämnar rekommendationer och stöd till samordningsförbunden i strategiska frågor. Nedan följer ett par exempel.

För förbund med en medelstillsdelning mellan 7,1 – 15 miljoner kronor rekommenderar Nationella rådet att det egna kapitalet maximalt uppgår till 20 procent av medelstillsdelningen upp till 7 miljoner kronor och 15 procent på belopp därutöver.

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd genomförs årligen.

## Verksamhetsplan för år 2022

Av verksamhetsplanen framgår att förbundets övergripande vision är att bidra till arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

Styrelsen har i verksamhetsplan 2022 beslutat om ett antal mål av olika karaktär, vilka översiktligt redogörs för nedan.

### Strategiskt mål

*I Umeåregionen finns hållbara samverkansplattformar i ständig utveckling för att tillgodose människors behov av fördjupat samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker via Arbetsmarknadstorgen.*

Enligt verksamhetsplanen ska styrelsen bedöma det strategiska målet både samlat för hela förbundet, men också för varje verksamhet (plattform) inom förbundet. För att det strategiska målet ska vara uppnått ska 70 procent av målen i förbundets sociala redovisning uppnås. Social redovisning är enligt verksamhetsplanen ett verktyg för att synliggöra de sociala värden och samhällseffekter som förbundet skapar. Den sociala redovisningen följs upp utifrån 22 delmål och 98 indikatorer.

### Effekt mål

*Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska.*

### Individmål för arbetsmarknadstorgen

*Minst 80 procent av de som avslutats ska ha gått till en för individen positiv lösning*

*35 procent av de som avslutat till en för individen positiv lösning ska ha gått vidare till arbete*

*25 procent av de som avslutat till en för individen positiv lösning ska ha gått vidare till studier*

*Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska.*

### Mål för god ekonomisk hushållning

*Det egna kapitalet får inte överstiga den av nationella rådet rekommenderade nivån på eget kapital enligt den så kallade trappan.*

### Vår kommentar

Vår bedömning är att målen är mätbara. Positivt är att styrelsen beslutade om ett mål för god ekonomisk hushållning.

## 4. Förbundets verksamhet under år 2022

### Styrelsens styrdokument och protokoll

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen hade under år 2022 sex protokollförda sammanträden. Protokollen var tydliga och innehöll bakgrundsbeskrivningar till ärenden samt styrelsens beslut. Hänvisningar till bilagor förekom i varierande grad. Av protokollen framgick att styrelsen fick information om förbundets ekonomi, insatser, omvärldsbevakning med mera.

Av protokoll framgår att styrelsen under år 2022 tog fram förslag till ny förbundsordning som ska gälla från den 1 april 2023. Orsaken var en ändrad rekommendation från nationella rådet angående styrelsens sammansättning.

Vi har översiktligt gått igenom förbundets styrdokument. Samordningsförbundet har i hög grad beslutat om grundläggande styrande och redovisande dokument såsom verksamhetsplan, budget, attestordning, delårsbokslut och årsredovisning.

### Vår kommentar

Styrelsens protokoll var tydliga. För ökad transparens rekommenderar vi att hänvisning till beslutsunderlag görs i större omfattning. Styrelsen beslutade i hög grad om viktiga styrande och uppföljande dokument. Styrelsen bevakade aktivt frågor om ekonomi och verksamhet.

### Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning

I följande avsnitt redogör vi för hur samordningsförbundet under år 2022 genomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.

#### ***Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen***

Samordningsförbundet Umeåregionen beslutade om sin verksamhetsplan för år 2022 i november 2021 (§ 80). Av förbundets verksamhetsplan framgick övergripande vision, målsättningar och prioriteringar. Verksamhetsplanen innehöll budget för år 2022 och plan för åren 2023 - 2024.

#### ***Stödja samverkan mellan samverkansparterna***

I syfte att bygga upp och underhålla en effektiv samverkan mellan parterna arbetar förbundet med strukturell samverkan genom att finansiera stödprocesser såsom ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning med mera. Exempelvis genomförs varje år en ledardag för chefer med flera från de samverkande parterna.

#### ***Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser***

Enligt verksamhetsplanen är förbundets målgrupp individer i åldern 16 - 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet bedrev under år 2022 verksamhet för cirka 11 miljoner kronor. Kostnader för individriktade insatser utgjorde cirka 8 miljoner kronor vilket motsvarade 75 procent. Under året fick 705 personer stöd inom ramen för förbundets samverkansinsatser inom arbetsmarknadstorgen. Dessutom fick ett antal personer stöd inom processen för etablering av nyanlända samt försöksverksamheten *KRAFT*.

Förbundets insatser organiseras i så kallade plattformar med det gemensamma samlingsnamnet *Arbetsmarknadstorgen*. Förbundets samverkansplattformar är:

- Ungdomstorget
- Vuxentorget
- Samordningsteam i Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm
- Samordnade individprocesser inom etableringen för nyanlända
- KRAFT – försöksverksamhet med målgrupp utrikesfödda kvinnor med begränsad skolbakgrund

### ***Besluta på vilket sätt medlen för finansiell samordning ska användas***

Styrelsen beslutade under år 2022 om detaljbudget och verksamhet baserat på inkomna verksamhetsplaner från plattformarna med mera. Ärendena hade dessförinnan beretts i den strategiska samverkansgruppen. Den strategiska samverkansgruppen består av chefstjänstemän från samordningsförbundets huvudmän.

### ***Svara för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatserna***

Verksamheterna ska löpande lämna uppföljningar till styrelsen utifrån uppställda mål för verksamheten. Styrelsen följde löpande upp de olika insatserna i samband med sina tertialrapporter. I samband med årsredovisningen redovisade styrelsen utfall och utvärderade resultaten för insatserna.

### ***Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen***

Styrelsen beslutade om sin verksamhetsplan och budget för år 2022 den 26 november 2021. Styrelsen beslutade om sin årsredovisning för år 2022 den 17 mars 2023. Detta var inom den lagstadgade tiden.

### ***Vår kommentar***

Vår bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen under år 2022 genomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.

Samordningsförbundet fortsatte under år 2022 att utveckla och bidra till samverkan. Genom sin verksamhet verkade förbundet för att förbundets målgrupper skulle få stöd och rehabilitering i syfte att komma till egen försörjning.

## **Förbundets ekonomistyrning**

### ***Tillbakablick på år 2021***

Det ekonomiska utfallet för år 2021 visade på ett underskott på -0,2 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var ett underskott på -1,1 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen till stor del av pandemin. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 1,8 miljoner kronor.

### ***Samordningsförbundets agerande under år 2022***

För år 2022 budgeterade styrelsen ett underskott på -0,9 miljoner kronor. Syftet var att minska det egna kapitalet för att ligga väl under rekommendationen från Nationella rådet.

Styrelsen beslutade om tertialuppföljningar inklusive helårsprognos per april och augusti 2022. Per april var prognosen ett underskott på -0,2 miljoner kronor och per augusti var prognosen ett överskott på 0,3 miljoner kronor vid årets slut.

I årsredovisningen redovisade styrelsen ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Detta var en positiv avvikelse från budget med 1,1 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen främst av att kostnader för insatserna var lägre än budgeterat. Den största budgetavvikelsen fanns inom insatserna *Ungdomstorget*, *Vuxentorget* och *Provrum medicinska underlag*.

Tabellen nedan visar hur förbundets ekonomi utvecklats de senaste fem åren.

(Belopp i tusental kronor)	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter huvudmän	11 380	11 380	11 380	11 380	11 450	11 960
Intäkter ESF-projekt	-		141	1 649	1 739	
Övriga intäkter	131	131	125	103	128	554
Kostnader insatser	-8 407	-9 340	-9 218	-10 302	-12 038	-11 223
Varav ESF-projekt	-		-126	-1 557	-1 744	-358
Övriga kostnader	-2 868	-3 025	-2 505	-2 813	-2 278	-2 441
<b>Årets resultat</b>	<b>236</b>	<b>-854</b>	<b>-204</b>	<b>17</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 150</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>2 036</b>	<b>946</b>	<b>1 800</b>	<b>2 010</b>	<b>1 993</b>	<b>2 992</b>
<b>Andel av erhållna medel</b>	<b>18 %</b>	<b>8 %</b>	<b>16 %</b>	<b>18 %</b>	<b>17 %</b>	<b>25 %</b>

### Vår kommentar

Positivt var att styrelsen arbetade aktivt med att planera och följa upp insatser för att hålla sig inom den rekommenderade nivån på eget kapital. På grund av lägre kostnader för insatserna än budgeterat var resultatet vid årets slut 1,1 miljon kronor högre än planerat. Det egna kapitalet var inom den av Nationella rådet rekommenderade nivån.

Enligt kommunallagen 11 kap. 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Samordningsförbundets budgeterade intäkter för år 2022 understeg de budgeterade kostnaderna med 0,9 miljoner kronor. Syftet var att hålla det egna kapitalet väl under den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Enligt Nationella rådets handbok för finansiell samordning finns en möjlighet för förbunden att lägga en underfinansierad budget om den kan balanseras av det egna kapitalet. Vi vill liksom tidigare år påminna om vikten av att styrelsen även i fortsättningen noggrant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad budget för att inte riskera att hela det egna kapitalet förbrukas.

### Bokslut och räkenskaper 2022

Den granskning som den auktoriserade revisorn genomfört har inte identifierat några väsentliga brister. Granskningen visar att bokslut och räkenskaper är i god ordning. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. För mer detaljerad information hänvisar vi till den auktoriserade revisorns rapport.

### Vår kommentar

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i följsamhet med lag, rekommendationer och god redovisningssed.

## Förbundets uppföljning av verksamhetsmål

### Delårsrapport per augusti 2022

Under år 2022 upprättade styrelsen tertialrapporter per april och augusti i enlighet med förbundsordningen. Vår granskning fokuserar på den lagstadgade delårsrapporten per augusti 2022.

Till skillnad från år 2021 följde delårsrapporten i huvudsak den struktur som följer av Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, *Delårsrapport*. I delårsrapporten följde styrelsen dock inte upp måluppfyllelsen för de strategiska målen och det finansiella målet per augusti. Rapporten saknade också en prognos om måluppfyllelsen vid årets slut.

### Årsredovisning 2022

I årsredovisningen redovisade styrelsen resultat och analys på aggregerad nivå för målen. I bilagor till årsredovisningen fanns redovisning och analys av måluppfyllelse för respektive verksamhet. Årsredovisningen följde Nationella rådets mall för årsredovisning för finansiella samordningsförbund.



#### Finansiellt mål

Samordningsförbundet Umeåregionen har en medelstilleddning på 11,38 miljoner kronor för år 2022. Detta innebär ett rekommenderat maximalt eget kapital på cirka 2 miljoner kronor. Förbundets egna kapital uppgick vid årets slut till 2,0 miljoner kronor. Det var i enlighet med Nationella rådets rekommendation. Styrelsen bedömde att det var en rimlig nivå.

#### Övergripande strategiskt mål

Styrelsens samlade bedömning var att det övergripande strategiska målet var uppfyllt för förbundet som helhet. Styrelsen gjorde även en bedömning av målet för varje samverkansplattform. Styrelsen bedömde att Ungdomstorget i Umeå uppfyllde målet helt medan Vuxentorget i Umeå och samordningsteamerna i kranskommunerna uppfyllde målet delvis. Styrelsens analys var att resultaten var goda, dock hade de mål som avsåg samhälls- och medlemsnytta ett svagt utfall.

### Resultat per verksamhet

Mål	Resultat i procent	Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen
Minst 70 procent av målen i den sociala redovisningen uppnås.	70	 Förbundet som helhet: Målet uppfylls
	78	 Ungdomstorget i Umeå: Målet uppfylls
	66	 Vuxentorget i Umeå: Målet uppfylls delvis
	66	 Samordningsteamerna i kranskommunerna: Målet uppfylls delvis

Källa: Bearbetade uppgifter från årsredovisning 2022

## Resultat per målområde

Målområde	Antal mål	Antal indikatorer		Resultat i procent
Samhälls- och medlemsnytta	3	22	●	55
Jämlik samverkan	5	23	●	87
Samordning	5	28	●	68
Deltagarnöjdhet	6	15	●	87
Medarbetarnöjdhet	3	10	●	68

Källa: Bearbetade uppgifter från årsredovisning 2022

Det strategiska målet består av fem olika målområden med olika viktning. Styrelsen analyserade utfallet för de fem olika målområdena och gav förslag på åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister.

### Insatsernas resultat på individnivå

Inom ramen för samordningsförbundet hade 705 personer fått stöd under året jämfört med 787 personer år 2021. Samordningsförbundet redovisade på aggregerad nivå resultatet för de individer som avslutat sina insatser under år 2022. Ett mål var uppfyllt och två mål uppfylldes inte.

Individmål	Resultat i procent	Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen
Minst 80 procent av de som avslutats har gått till en för individen positiv lösning	66	● Målet uppfylls inte
35 procent av de som avslutat till en för individen positiv lösning ska ha gått vidare till arbete	38	● Målet uppfylls
25 procent av de som avslutat till en för individen positiv lösning ska ha gått vidare till studier	19	● Målet uppfylls inte

Källa: Bearbetade uppgifter från årsredovisning 2022


### Vår kommentar

Styrelsen bedömde att måluppfyllelsen var god. Vi gör bedömningen att förbundet delvis hade en tillräcklig måluppfyllelse mot bakgrund av att förbundet uppfyller målet för det egna kapitalet liksom det övergripande strategiska målet men att målet för respektive verksamhet uppfylldes i varierande grad. Vi uppmärksammar även att målen på individnivå uppfylls i varierande grad.

## 5. Svar på revisionsfrågor

Granskningen har innefattat en bedömning av tillämpningen av lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunal bokförings- och redovisningslag samt god redovisningssed. Vår bedömning är att årsredovisningen i tillfredsställande utsträckning upprättats i enlighet med denna normgivning

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i allt väsentligt hade tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Revisionsfråga	Bedömning	Vår kommentar
Är samordningsförbundets räkenskaper upprättade i följsamhet med lag, rekommendationer och god redovisningssed?		Vi bedömer att räkenskaperna ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2022.
Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ?		Årsredovisning 2022 är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagar och gällande normgivning.
Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse?		Styrelsen hade ett eget kapital i nivå med rekommendationerna. Styrelsen bedömde att måluppfyllelsen för det övergripande strategiska målet var uppfyllt för förbundet som helhet. För respektive verksamhet och delområde uppfylldes målen i varierande grad.
Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde?		Styrelsen höll sig informerad om ekonomi och verksamhet. Styrelsen uppfyllde uppgifterna enligt lag om finansiell samordning. Styrelsen utvecklade sin målstyrning genom att besluta om ett finansiellt mål.

### Rekommendationer

Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande område:

- Säkerställ att hänvisning till beslutsunderlag framgår av styrelsens protokoll.

Umeå den 18 april 2023

Ingrid Lindberg  
Sakkunnig

Revisionskontoret  
Region Västerbotten



# Revisionsrapport 2022-12-31

**Samordningsförbundet Umeåregionen**

2023-04-25



# Inledning

Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en revision av Samordningsförbundet Umeåregionen för räkenskapsåret 2022.

Revisionen har utförts enligt god revisions sed i Sverige samt med beaktande av de regler om revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisions sed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga att iakttaga god revisors sed och god revisions sed vilket ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som är uppställda.



# Revisionsinriktning

## Redovisningen

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank
- Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi valt att substansgranska samtliga poster som listats ovan.

## Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller dessa regler.

## Förvaltning

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts.



# Revisionsinriktning

## God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

## Balanskrav

Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Jag har granskat att samordningsförbundet uppfyller lagens krav i detta avseende.

## Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.



# Väsentliga iakttagelser från granskningen

## Intern kontroll och processer

- Inga väsentliga iakttagelser har noterats

## Årsredovisningen

- Inga väsentliga iakttagelser har noterats



# Väsentliga iakttagelser från granskningen

## Balanskrav

- Inga väsentliga iakttagelser har noterats

## Förvaltning

- Inga väsentliga avvikelser har noterats

## . God ekonomisk hushållning

- Vi bedömer att verksamheten har bedrivits för att nå god ekonomisk hushållning.



# Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Örnsköldsvik den 25 april 2023

DocuSigned by:

*Frida Kolbäck*

416CD1B156774EB...

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor





[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: EFC5A8D0F41B41579964B024F76F4F62	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Rapport Finsam Umeå regionen 2022.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 8	Signatures: 1
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
EnvelopeId Stamping: Enabled	Frida Kolbäck
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	frida.kolback@kpmg.se
	IP Address: 85.11.198.216

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Frida Kolbäck	Location: DocuSign
4/25/2023 7:42:49 AM	frida.kolback@kpmg.se	

**Signer Events**

Frida Kolbäck  
frida.kolback@kpmg.se  
KPMG AB  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
416CD1B156774EB...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 85.11.198.216

**Timestamp**

Sent: 4/25/2023 7:43:14 AM  
Viewed: 4/25/2023 9:37:19 AM  
Signed: 4/25/2023 9:37:26 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
<b>Editor Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Agent Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Intermediary Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/25/2023 7:43:14 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/25/2023 9:37:19 AM
Signing Complete	Security Checked	4/25/2023 9:37:26 AM
Completed	Security Checked	4/25/2023 9:37:26 AM
<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>



## De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Umeåregionen

Till  
Styrelsen i Samordningsförbundet Umeåregionen  
Fullmäktige i medlemskommunerna:  
Umeå kommun  
Vännäs kommun  
Nordmalings kommun  
Vindelns kommun  
Robertsfors kommun  
Bjurholms kommun  
Fullmäktige i Region Västerbotten  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen

### Revisionsberättelse för år 2022

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Umeåregionen (organisationsnummer 222000-1834) för verksamhetsåret 2022.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Jag har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar jag med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har jag förlitat mig på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Mina granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

**Jag bedömer** sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Umeåregionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

**Jag bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

**Jag bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

**Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.**

Jag återoppar bifogade redogörelse och rapport.

Undertecknas genom digital signering

Umeå 2023 04 25

.....

Thomas Nordenstam

Revisor från kommuner och region

**Bilagor:**

**Den sakkunniges rapport**

*Granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen år 2022*

**Den statliga revisorns redogörelse**

*Revisionsrapport 2022-12-31 Samordningsförbundet Umeåregionen*

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Tomas Teodor Ingemar Nordenstam
TITEL, ORGANISATION:	Revisor, kommuner och region
DATUM & TID:	2023-04-25 09:54:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07a82e68b123523f4af8b27c8ad3e75b30



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-04-25 09:54:58 +02:00  
Ref: 74200SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



# Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Umeåregionen, org. nr 222000-1834

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Umeåregionen för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionsssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

### Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Umeåregionen för år 2022.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Umeåregionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

### Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

### Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Örnsköldsvik den 25 april 2023

KPMG AB

DocuSigned by:

*Frida Kolbäck*

416CD1B156774EB...

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 1E1E8501038B495BA6E39683013EDBBA	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisionsberättelse Samordningsförbund 2022 Umeåregionen.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Frida Kolbäck
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	frida.kolback@kpmg.se
	IP Address: 85.11.198.216

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Frida Kolbäck	Location: DocuSign
4/25/2023 7:41:04 AM	frida.kolback@kpmg.se	

**Signer Events**

Frida Kolbäck  
frida.kolback@kpmg.se  
KPMG AB  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
416CD1B156774EB...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 85.11.198.216

**Timestamp**

Sent: 4/25/2023 7:41:25 AM  
Viewed: 4/25/2023 9:39:29 AM  
Signed: 4/25/2023 9:39:34 AM

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Workflow Name: DocuSign ID Verification  
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identification Method: Electronic ID  
Type of Electronic ID: BankID Sweden  
Transaction Unique ID: 9a6006ba-f01a-5a68-9fa2-71b5f49b27c6  
Country or Region of ID: SE  
Result: Passed  
Performed: 4/25/2023 9:39:17 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/25/2023 7:41:25 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/25/2023 9:39:29 AM
Signing Complete	Security Checked	4/25/2023 9:39:34 AM
Completed	Security Checked	4/25/2023 9:39:34 AM

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**



**Samordnings-  
förbundet**  
UMEÅREGIONEN

---

# Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-17



## Ordförande har ordet

Det känns som att alla förord som någonsin skrivits till årsredovisningar har inletts med orden "förra året var ett händelserikt år". Ibland har det funnits relevans i ett sådant påstående, men oftare än man tror var faktiskt inte det året speciellt händelserikt. Det kan också vara så att huruvida ett år var händelserikt eller inte är svårt att avgöra redan när årsredovisningen skall författas - en del förändringar som hänt under året kanske inte når full effekt förrän flera år senare.

Men trots detta, måste jag ändå inleda även detta förord med att förra året just var ett väldigt händelserikt år. Det är tre saker jag i synnerhet tänker på då, som är av relevans för såväl årets resultat som Samordningsförbundets framtid.

Det första, och största, är att kompetensförsörjningskrisen som vi har varnat för i årtionden faktiskt anlände till vår region. Och situationen är precis så desperat som vi föreställde oss den. Under detta år har det nästan inte gått att öppna en dagstidning utan att mötas av nyheter som har bäring mot personalbrist.

Är det inte BB-avdelningar som måste stänga över ledigheter så är det bussturer som ställs in för att man inte fått tag på busschaufförer. Platsbrist på sjukhusen till följd av bristen på sjuksköterskor, hemtjänst som sliter med halvtomma schemarader, skolor i Norrbotten som drabbas av skyddsstopp för att det saknas lärare att anställa, personliga assistenter som fått fara till jobbet utan att veta när man kan vara säker på att kunna komma hem. Hotell som inte kunnat bemannas upp, vilket har fått till följd att hotellrum inte kunnat användas, för vem skall städa dem? Små och stora industrier som bråkar om personal och tvingas tacka nej till ordrar. Till och med media har haft rekryteringssvårigheter.

Detta har förstås gjort att de siffror vi visar upp avseende helårsekvivalenterna för 2022 är bättre än någonsin. En gynnsam arbetsmarknad gör att fler kommer ut i jobb, och arbetsgivarna försöker skruva på sig för att våra deltagare skall kunna anställas.

Det andra jag vill ta upp är att vi har haft ett val i Sverige. När det här förordet skrivs har vi inte fått någon egentlig klarhet i vad vår nya regering avser att göra med arbetsmarknadspolitik. Det finns skrivningar i Tidöavtalet som uppenbart är oroande vad gäller kompetensförsörjningen, men samtidigt signaleras det en ny inställning till samverkan från våra statliga myndigheter. Debatten i valet handlade ju som bekant absolut inte om arbetsmarknadspolitik eller försäkringssystemet, utan allt fokus lades på energifrågan och om brottsligheten. Så vi får se vart det här tar vägen. När lågkonjunkturen står för dörren bör arbetsmarknadspolitik stå tämligen högt på regeringens dagordning, och då de ännu inte uppenbart låst sig helt kan det finnas möjligheter att vara med och diskutera detta från Samordningsförbundets sida.

Den tredje händelsen som påverkat oss mycket är det ni säkert alla har hört till leda: Samordningsförbundet Umeåregionen har gått före och samlat alla samverkansöverenskommelser, tvåpart och fyrapart, i ett och samma dokument. Oss veterligen är vi först i Sverige med att lyckas ro detta i hamn, och det innebär att vi nu har ett och samma

dokument som reglerar vår samverkan mot arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är ett steg på vägen mot att samverkan integreras i högre och högre utsträckning, helt i enlighet med den förbundsordning som vi alla har undertecknat.

Konsekvenserna av detta är i dagsläget förstås svåra att förutspå, men en sak jag särskilt vill nämna och som vi verkligen är glada över från styrelsens sida är att vi nu kan välkomna Kriminalvården till vår gemensamma samverkan. Det har som bekant stått högt på önskelistan i flera års tid, och nu är de med. Vi hoppas att även deras klienter i behov av samordnat stöd kommer att kunna dra nytta av vår gemensamma kompetens.

Peter Vigren, ordförande för Samordningsförbundet Umeåregionen

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret .....	5
1.2 Om förbundet.....	6
1.2.1 Organisation.....	6
1.2.2 Historik .....	6
1.2.3 Lagrum .....	6
1.2.4 Uppdrag .....	6
1.2.5 Finansiering .....	7
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	7
1.3 Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	7
1.5 Händelser av väsentlig betydelse.....	8
1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	8
1.6.1. Styrelsen .....	8
1.6.2. Medlemssamråd .....	9
1.6.3. Revisorer .....	9
1.6.4. Kansliet .....	9
1.6.5. Strategiska samverkansgruppen .....	9
1.6.6. Analysgruppen .....	9
1.6.7. Styrgrupper .....	10
1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	10
1.7.1 Kostnadsfördelning .....	10
1.7.2 Målgrupper .....	10
1.7.3 Insatser .....	10
1.7.4 Uppföljning och resultat för individer.....	13
1.7.5 Uppföljning av strategiska mål .....	14
1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning.....	18
1.7.7 Balanskravsresultat .....	19
1.8 Väsentliga personalförhållanden.....	19
1.9 Förväntad utveckling .....	19
<b>2. RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>21</b>
<b>3. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>22</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS.....</b>	<b>23</b>
<b>5. DRIFTSREDOVISNING .....</b>	<b>23</b>
<b>6. INVESTERINGSREDOVISNING .....</b>	<b>24</b>
<b>7. NOTER.....</b>	<b>24</b>
<b>8. STYRELSENS UNDERSKRIFT .....</b>	<b>27</b>
<b>BILAGA 1. REDOVISNINGAR FRÅN VERKSAMHETERNA.....</b>	<b>28</b>
<b>BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING ÖVER UTFALL OCH BUDGET.....</b>	<b>34</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022.

Till redovisningen hör 2 bilagor.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2022 har till viss del präglats av pandemin dock i betydligt mindre omfattning än tidigare år. Mycket har gått tillbaka till det normala än om allt inte blir som tidigare. Reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och då framför allt Arbetsförmedlingen har nu pågått i flera år. Det har varit en svår period då en samverkanspartner förändrats i grunden och kraftfullt minskat sina resurser i det lokala samverkansarbetet. Läget har varit ansträngt men i slutet av året har det dock förbättrats. Det går nu att se konturerna på den nya Arbetsförmedlingen och därmed går det också att omstrukturera arbetsformerna för att passa det nya läget.

Vad gäller pandemins påverkan på arbetsmarknaden har det skett en snabb återhämtning till nivåer som är under de som var före pandemin. Västerbotten har rikets lägsta arbetslöshet där samtliga av Umeåregionens kommuner ligger kring 4 % (Enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna). Sjukpenningtalen är på relativt låga nivåer, än om man kan se en viss ökning under året. Andelen människor som är beroende av försörjningsstöd är mycket lågt i alla av förbundets medlemskommuner. Dock finns det en variation mellan kommunerna i alla ersättningsformer än om det även finns gemensamma mönster och utmaningar. Totalt sett har samtliga av Umeåregionens kommuner den lägsta andelen människor som är försörjda av offentliga ersättningar sedan 2014, förmodligen åtskilligt mycket längre tillbaka än så men data saknas för att veta det med säkerhet.

Förbundet bedrev under året verksamhet för totalt 11 272 tkr. Till detta tillkommer medlemmarnas egenfinansiering. Vid årets slut hade förbundet ett eget kapital motsvarande 2 036 tkr, vilket är en ökning med 236 tkr jämfört med året innan. När budgeten för året beslutades var den underbalanserad med totalt 869 tkr. Dessa medel planerades tas från det egna kapitalet som vid ingången av året uppgick till 1 800 tkr. Förbundet har ett finansiellt mål att hålla det egna kapitalet till en nivå väl under den s.k. trappan. Även om verksamhetskostnaderna blev 1 093 tkr lägre än budgeterat ligger förbundet även detta år rätt i förhållande till trappan.

Under året fick totalt 705 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamerna i kranskommunerna). Av de 271 (123 kvinnor/148 män) som avslutades har 179 (66 %) nått en för individen positiv lösning (målet 80 %). Av dessa har 38 % gått till arbete (målet 35 %) och 19 % studier (målet 25 %). 27 % har avbrutit av hälsoskäl och 7 % har avbrutit av andra orsaker. Till redovisningen ska tilläggas deltagare i insatserna Hikikomori och Våga växa. Dessa insatser har inte direkt arbete och studier som mål och särredovisas därför i bilagor. Samordningsförbundet finansierar också en koordinator till samverkan inom etableringsprocessen, där görs inga mätningar av individer då syftet är en fungerade process samt försöksverksamhet för kortutbildade. I den verksamheten har 12 personer deltagit.

Vad gäller de strategiska målen uppnås de i varierande grad enligt styrelsens analys. Totalt sett har resultaten förändrats i negativ riktning. Vad det beror på analyseras under uppföljning strategiska mål.

Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling och har så gjort även under 2022. Aktiviteterna har genomförts såväl fysiskt som digitalt under året.

## **1.2 Om förbundet**

### **1.2.1 Organisation**

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmalings och Bjurholms kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sitt stöd har den ett kansli bestående av en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör.

### **1.2.2 Historik**

Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och Nordmaling då under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från den 1 januari 2017 är Robertsfors kommun medlem och från 1 januari 2019 även Bjurholms kommun.

### **1.2.3 Lagrum**

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

### **1.2.4 Uppdrag**

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera (delvis) och samordna insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samverka bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

### 1.2.5 Finansiering

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 11 380 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Kommunernas avgift regleras utifrån andel befolkning i arbetsför ålder som fördelningsnyckel. Förbundet har också haft övriga intäkter på 131 tkr.

### 1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. Denna vision ska förverkligas via integrerad jämlik samverkan, där parterna med gemensamt ansvar och till så stor del som möjligt egna resurser bidrar till att visionen uppfylls.

Samordningsförbundet är den gemensamma arenan och den sammanhållande kraften i den lokala frivilliga samverkan som byggs upp.

## 1.3 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr.	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	11 511	11 646	13 131	13 317	12 514
<i>varav ESF-projekt</i>		141	1 649	1 739	464
Verksamhetens kostnader	11 272	11 849	13 115	14 316	13 663
<i>varav ESF-projekt</i>		126	1 557	1 744	358
Årets resultat	236	-210	17	-1 000	-1 150
Eget kapital	2 036	1 800	2 010	1 993	2 992
Soliditet (%)	33	28	30	27	30
Antal anställda	3	4	4	4	4

Inget ESF-projekt har bedrivits inom Samordningsförbundet under 2022.

## 1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Med anledning av att samordningsförbunden nationellt sett har överskott som ej utnyttjats har Nationella rådet lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För samordningsförbund med tilldelning upp till 15 mkr bör det egna kapitalet uppgå till maximalt 20% av tilldelningen upp till 7 000 tkr och 15 % av beloppet däröver. För

Samordningsförbundet Umeåregionen innebär det ett eget kapital på maximalt 2 057 tkr. Förbundet redovisar 2022-12-31 ett positivt eget kapital på 2 036 tkr. Mot bakgrund av rådets rekommendationer konstateras att förbundet ligger under trappan.

## Pensionsförpliktelser

Samordningsförbundets pensionsförpliktelser hanteras via en försäkringslösning med KPA. Löpande försäkringskostnad bokförs i resultaträkningen för de som är anställda i förbundet. Några pensionsförpliktelser finns därför inte i Samordningsförbundet.

## 1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Inga väsentliga händelser har inträffat.

## 1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

### 1.6.1. Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem ledamöter och 8 ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsen har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef som träffas en vecka före varje styrelsemöte samt efter behov. Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedda av
Peter Vigren (s) (ordförande)	Vakant	Umeå kommun
Mikael Broman (vice ordförande)	Per-Erik Björk	Försäkringskassan
Anders Hahlin och Jessica Norman	Erik Lestander	Arbetsförmedlingen
Harriet Hedlund (s)	Said Awmusse (c)	Region Västerbotten
	Anna Frej (s)	Vännäs kommun
	Christina Lidström (m)	Bjurholms kommun
Mathias Haglund (s)		Vindelns kommun
	Madelaine Jakobsson (c)	Nordmalings kommun
	Patrik Nilsson (s)	Robertsfors kommun

Styrelsen har under året haft åtta sammanträden. För styrelsen har året präglats av tre saker. För det första att fullfölja kärnuppdraget att besluta och följa upp Verksamhetsplan och budget. Här har fokus legat på att följa upp Arbetsmarknadstorgen och ekonomin, vilket görs per tertial enligt förbundsordningen.

För det andra har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning efter att Nationella rådets rekommendation visat sig vara felaktig. Den nya rekommendationen säger att varje medlem måste vara representerad i styrelsen och inte som tidigare att varje part måste vara det. Följden av detta är en delvis reviderad förbundsordning som understödjer att alla medlemmar ska vara representerad med en ordinarie och en ersättare i förbundsstyrelsen. Vid årsskiftet hade alla medlemmar beslutat om förslaget på ny förbundsordning som kommer att börja gälla från och med den 1 april 2023.

För det tredje har styrelsen lagt ner ett omfattande arbete på att ta fram det nya styrdokumentet där tidigare överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna slås samman med Samordningsförbundets verksamhetsplan. Önskan att ha ett gemensamt styrdokument för arbetslivsinriktad samverkan har varit stark hos alla medlemmar i förbundet. Det nya styrdokumentet kommer att gälla från och med 1 januari 2023.

### **1.6.2. Medlemssamråd**

Ett medlemssamråd genomfördes den 15 december för länets tre förbund.

### **1.6.3. Revisorer**

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av medlemmarna. Regionen utser revisor för Regionen och kommunerna. Försäkringskassan utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Frida Kolbäck , KPMG
För Region Västerbotten, Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindelns, Robertsfors och Bjurholms kommuner	Thomas Nordenstam
Sakkunnigt biträde	Ingrid Lindberg, Region Västerbotten

### **1.6.4. Kansliet**

Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att leda förbundets arbete enligt den verksamhetsplan och budget som styrelsen beslutat om. Till stöd för arbetet finns en biträdande förbundschef som ansvarar för delar av det operativa arbetet. Vidare finns också en administratör anställd av förbundet och ett ekonomistöd enligt avtal med Umeå kommun.

### **1.6.5. Strategiska samverkansgruppen**

Strategiska samverkansgruppen består av chefer på verksamhetsledningsnivå. Gruppens uppgifter är att bidra till framtagande, prioritering och förädling av samverkansinitiativ som överensstämmer med lokala utmaningar. Gruppen ska också säkerställa att information om beslutad överenskommelse/verksamhetsplan är känd, förankrad och legitim i hemorganisationen. Vidare har gruppen till uppgift att fördela uppdrag till arbetsgrupper utifrån samverkansinitiativ samt säkerställa resursättning till beslutad överenskommelse/verksamhetsplan. Gruppen ska också följa upp och stämna av att beslutade samverkansinitiativ genomförs.

### **1.6.6. Analysgruppen**

Gruppen består av representanter utsedda av de samverkande parterna. Gruppens uppdrag är att baserat på fakta löpande analysera nuläget på ett övergripande plan vad gäller individer som står utanför arbetsmarknaden i Samordningsförbundets sex medlemskommuner. Analysen har sin grund i SCB:s helårsekvivalenter samt statistik som parterna själva förfogar över. Baserat på dessa data ska analysgruppen ta fram de mest prioriterade målgrupperna och på så sätt lyfta respektive organisations största utmaningar. De underlag som analysgruppen tar fram ska ge den beslutande och strategiska nivån i Samordningsförbundet



ledningsstruktur bättre förutsättningar att styra det lokala samverkansarbetet på ett systematiskt sätt.

### 1.6.7. Styrgrupper

Varje operativ samverkansprocess/plattform har en ansvarig styrgrupp. Styrgrupperna består i huvudsak av chefer med personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetare i samverkan. Styrgruppernas ansvar är att säkerställa att samverkansprocesserna bedrivs enligt de styrdokument som finns samt följa upp samverkansprocessernas mål.

## 1.7 God ekonomisk hushållning, målpuffyllelse och ekonomisk ställning

### 1.7.1 Kostnadsfördelning

#### Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader 2022

Kostnadsindelning	Belopp i tkr	Procent
Administration	1 152	10%
Strukturövergripande insatser	1 714	15%
Individinriktade insatser	8 407	75%
<b>Summa</b>	<b>11 272</b>	<b>100%</b>

Förbundet har sedan start haft ambitionen att lägga så stor del av resurserna som möjligt på det operativa arbetet. Det operativa arbetet är en kombination av struktur och insatser.

### 1.7.2 Målgrupper

Människor bosatta i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha ett framåsyftande behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan också vara människor som står utanför trygghetssystemen och helt saknar försörjning från samhället, till exempel ofrivilligt hemmasittande.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16 - 64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, dock ska unga i åldern 16 - 30 år vara prioriterade. Grupper som särskilt lyftes fram inför 2022 var sjukskrivna arbetslösa i behov av stöd för återgång i arbete, människor med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper risk för långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa, arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och då särskilt utrikesfödda kvinnor.

### 1.7.3 Insatser

De operativa insatser som bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet organiseras i s.k. plattformar. Här nedan följer en kort sammanfattning av plattformarna som går under samlingsnamnet Arbetsmarknadstorgen.

## **Ungdomstorget**

Ungdomstorget är en strukturerad samverkansarena för unga 18–25 år (i vissa fall 16 till 29 år) som har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i eller i kommande behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Ungdomstorget ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling.

På Ungdomstorget finns ett 40 tal medarbetare, delvis samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också med arbetsuppgifter utanför Ungdomstorgets uppdrag. Ungdomstorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Ungdomstorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga funktioner är beredningsgrupp, samordningsteam, konsultation, överlämningsmöten, god dokumentation, ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m.

## **Vuxentorget**

Vuxentorget är en strukturerad samverkan för vuxna 25–64 år som har behov av ett samordnat stöd av arbetslivsrehabiliterande insatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Vuxentorget ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling. Det är samma styrgrupp, utvecklingsledare och processledare för båda torgen.

På Vuxentorget finns ett 40 tal medarbetare, delvis samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också delvis med arbetsuppgifter utanför Vuxentorget's uppdrag. Vuxentorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Vuxentorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga

funktioner är Beredningsgrupp, överlämningsmöten, ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m.

### **Samordningsteam i Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm**

I alla kranskommuner finns ett etablerat Samordningsteam. Samordningsteamet är en strukturerad samverkansarena för människor som har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i eller i kommande behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Samordningsteamet ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort.

Arbetet leds av en koordinator som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen är gemensam för de fem kranskommunerna och sammanträder regelbundet. Den består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling.

Till Samordningsteamet finns ett 10 tal medarbetare knutna. Varje medarbetare har sin förankring i respektive hemorganisation och arbetar också med arbetsuppgifter utanför Samordningsteamets uppdrag. Samordningsteamet nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.

Samordningsteamet är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut.

### **Samordnade individprocesser inom etableringen**

Deltagare i etableringsprogrammet ska erbjudas samverka mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenhet, Vuxenutbildningen samt Försörjningsstöd. Samverkansprocessen utgörs av tre gemensamma träffar under Etableringsprogrammets två år.

Kartläggningarna genomförs av en samverkansgrupp för etablering där Arbetsförmedlingen är sammankallande. Parterna och individen upprättar en planering mot arbete eller studier. Planeringen ska vara så effektiv som möjligt, snabba och långsiktiga vägar ut i egen försörjning ska prioriteras. Under kartläggningarna bedöms också om det behöver sättas in arbetsrehabiliterande insatser eller andra förberedande insatser för att etableringstiden ska bli så verkningsfull som möjligt.

### **Försöksverksamhet – KRAFT**

KRAFT är en försöksverksamhet där målgrupp är utrikesfödda kvinnor som saknar eller har kort skolbakgrund från hemlandet. I KRAFT arbetar man parallellt med Arbetsgivarna och deltagarna i tre faser.

Den förberedande delen innehåller för deltagarna kartläggning och intervjuer, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, språkstöd m.m. För arbetsgivarna ges en workshop om den språkutvecklande arbetsplatsen, handledarutbildning, att vara medskapande samt mottagande av studiebesök.

Den andra delen är arbetsförberedande praktik, här får deltagarna stöd av arbetsmarknadskonsulent och språkstödjare med uppföljning enskilt och i grupp. Arbetsgivarna erbjuds även de, stöd av arbetsmarknadskonsulent och språkstödjare.

I den tredje delen är målet att deltagarna ska erbjudas en anställning, sannolikt med ett anställningsstöd.

### Stödstruktur för samverkan

Samverkan är komplex och kräver tid att bygga upp och underhålla. För det behövs stödprocesser såsom; ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kommunikation.

Under 2020 tog förbundet fram en ny struktur för styrgrupper som rör allt från den beslutade nivån, via den strategiska nivån till den operativa styrningen av 2 – 4 partssamverkan. Den nya strukturen har gällt från 1 januari 2021. I januari varje år genomförs en ledardag för första linjens ledare samt processledare, koordinators, projektledare m.fl. Syftet med dagen är att kommunicera inriktning på den lokala samverkan för det kommande året.

Kompetenshöjande insatser och mötesplatser är sen många år en central uppgift för förbundet. Under året har det skett utbildningar för att motverka våld i nära relationer samt gällande psykisk hälsa och suicidprevention. De så kallade KUR-dagarna har återupptagits och genomförts både för Umeå och kranskommunerna. För styrelsen och Strategiska samverkansgruppen har det genomförts en workshop gällande samverkansinitiativ samt en planeringsdag inför beslut om ny Överenskommelse/verksamhetsplan. Samordningsförbundet har också genomfört miniworkshops i två av kranskommunerna för att diskutera nuläget med utgångsläge i statistik.

Ett annat viktigt stöd för samverkan är det nätverk av nyckelpersoner från plattformarna som hålls samman av kansliet. Nätverket träffas var sjätte vecka och syftet är att stärka sammanhållningen i regionen.

#### 1.7.4 Uppföljning och resultat för individer

Samordningsförbundet totalt	Kvinnor	Män	Totalt	%	2021
Antal deltagare hela året	337	368	705		787
varav nya för året	159	134	293		327
<b>Totalt antal avslutade hela året</b>	<b>123</b>	<b>148</b>	<b>271</b>		
Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning	89	90	179	66%	77%
- varav till arbete (SUS 1)	35	33	68	38%	31%
- varav till extratjänster	3	3	6	3%	9%
- varav till studier (SUS 1)	19	15	34	19%	23%
- varav fortsatt rehab och öppet a-sök (SUS 1,2)	22	25	47	26%	24%
- varav saknar arbetsförmåga (SUS 3)	10	14	24	13%	13%
Avbrott av hälsoskäl (SUS 3)	27	46	73	27%	16%
Övriga avbrott (SUS 4, 5, 7 och 9)	7	12	19	7%	7%
<b>Antal kvar i verksamheten</b>	<b>214</b>	<b>220</b>			

Tabell 1. Volym och resultat på individnivå för Arbetsmarknadstorgen

Sammanlagt har 705 individer deltagit i samverkansinsatser inom Arbetsmarknadstorgen, varav 293 var nya för året. Det övergripande målet för individer är att 80 % ska avslutas till en för individen positiv lösning.<sup>1</sup> Av dessa ska 35 % gå till arbete och 25 % studier. Således nås inte det övergripande målet om positiv lösning för individen och inte heller nås målet för studier. Däremot nås målet för arbete. I bilaga 1 redovisas utfallen för Ungdomstorget, Vuxentorget och samordningsteamerna i kranskommunerna var för sig. Där redovisas också den samordnade processen för etablering av nyanlända samt försöksverksamheten KRAFT.

### 1.7.5 Uppföljning av strategiska mål

Tabellen nedan visar de strategiska målen i verksamhetsplanen.

Strategiska mål för Arbetsmarknadstorgen	
Mål	Plattform
I Umeåregionen finns hållbara samverkansplattformar i ständig utveckling för att tillgodose människors behov av fördjupat samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker via Arbetsmarknadstorgen.	Ungdomstorget i Umeå Vuxentorget i Umeå Samordningsteamerna i kransarna

Tabell 2. Förbundets strategiska mål

För uppföljning av de strategiska målen används Impactindex som visar måluppfyllelse i procent i förhållande till förbundets mål, och indikatorer i den sociala budgeten. Förbundet följer upp Ungdomstorget, Vuxentorget samt kranskommunerna tillsammans såväl som Arbetsmarknadstorgen i sin helhet (alla plattformar sammanvägda). Förbundet följer också upp respektive målområde inom varje plattform samt för förbundet som helhet. Den samlade indikatorn/indikatorvärdet för respektive plattform såväl som för förbundet i sin helhet är att Impactindex 70 ska nås. Kort innebär det att 70 % av målen ska uppnås.

### Grunden är den sociala redovisningen

Social redovisning är ett verktyg för att synliggöra de sociala värden och samhällseffekter förbundet skapar. Den sociala redovisningen är ett kommunikativt verktyg för utveckling och förbättring. Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen. Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget. Därefter dokumenteras kvalitativa och kvantitativa händelser i regelbunden bokföring, bokföringsmaterialet sammanställs i ett socialt bokslut som granskas via ett revisionsseminarium där intressenterna inbjuds att utveckla verksamheten och den sociala redovisningen. För att bedöma den totala måluppfyllelsen viktas hela det sociala bokslutet ihop i ett index.

### Principen

Indexet ska visa verksamhetens individ- och samhällspåverkan, det vill säga måluppfyllelsen i relation till de beslutade målen/indikatorerna i förbundets sociala budget. Högt index pekar på positiv samhällspåverkan, hög grad av måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten.

<sup>1</sup> Arbete, studier, annan rehabilitering, öppet arbetssökande eller klagande av att arbetsförmåga saknas.

## Så här beräknas indexet

I den sociala budgeten för 2022 identifieras 5 målområden, 22 mål samt 98 indikatorer som bedöms att på ett relevant sätt beskriver den förväntade samhällspåverkan som den Arbetsmarknadstorgen uppnår. Styrelse har därutöver fastlagt att man under verksamhetsåret 2022 ska uppnå Impactindex 70. Det vill säga att målen ska som minst nå till 70 %. Alla mål/indikatorer tillmäts dock inte samma värde, därför måste en viktning göras.

## Viktning av indikatorer

Var och en av indikatorerna i den sociala budgeten har efter graden av betydelse viktats på en skala 1 – 10. Det maximala impact-värdet summeras till 244. Mot detta tal relateras verksamhetens måluppfyllelse och samhällspåverkan – dess impact. Praktiskt innebär detta att om en indikator som fått värdet 10 uppnås ger det stort genomslag på indexet medan en lägre viktad indikator med exempelvis värdet 2 ger ett betydligt mindre utslag.

Den maximala måluppfyllelse 100% (Impactvärde 244) ger Impactindex 100. Vid viktningen av indikatorerna har som sagt hänsyn tagits till de fem målområdenas viktade betydelse i relation till varandra. De är viktade så att indexet för det prioriterade målområdet "Samhälls- och medlemsnytta" ska utgöra 35 % av det maximalt möjliga indexvärdet, "Jämlig samverkan" ska utgöra 20 %, "Samordning" 20 %, "Deltagarnöjdhet" 15 % och "Medarbetarnöjdhet" 10 %. Vid viktningen tillåts en avvikelse på (+/- 5 % per målområde).

Målområde	Ideal viktning	Viktning 2022
1. Samhälls- och medlemsnytta	35 %	34 %
2. Jämlig samverkan	20 %	19 %
3. Samordning	20 %	20 %
4. Deltagarnöjdhet	15 %	16 %
5. Medarbetarnöjdhet	10 %	10 %

Tabell 3. Viktning av målområdena i den sociala budgeten

## Utfall för de strategiska målen i enhetlighet med Impact index

	Totalt	Samhälls- och medlemsnytta	Jämlig samverkan	Samordning	Deltagarnöjdhet	Medarbetarnöjdhet
Arbetsmarknadstorgen	70	55	87	68	87	68
Ungdomstorget	77	73	79	84	87	60
Vuxentorget	66	46	64	80	87	68
Samordningsteamerna i kransarna	68	62	83	62	71	68

Tabell 4. Utfall i enlighet med Impactindex

I tabellen ovan redovisas utfallen för förbundet i sin helhet och per målområde samt för Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamerna i kransarna tillsammans. Grönt innebär att man nått målvärde 70, orange att man ligger mellan 65 - 70 och röd under 65. Nedan följer en samlad bedömning av måluppfyllelsen och analys av måluppfyllelsen med förslag på åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister.

Planerad viktning (+/- 5%) av 100%	Viktning utfall målområde		Antal mål	Antal indikatorer	Målområdets maximala impactvärde	Målområdets uppnådda impactvärde	Mål uppfyllelse	Årets impactindex
35%	34%	Samhälls- och medlemsnyttan	3	22	84	46	55%	55
20%	19%	Jämlik samverkan	5	23	47	41	87%	87
20%	20%	Samordning	5	28	50	34	68%	68
15%	16%	Deltagarnöjdhet	6	15	38	33	87%	87
10%	10%	Medarbetarnöjdhet	3	10	25	17	68%	68
100%	100%							
					SamFörb maximala impactvärde	SamFörb uppnådda indexvärde		
		Samordningsförbundet helheten	22	98	244	171	70%	70

Tabell 5. Impactindex för Arbetsmarknadstorgen i sin helhet

## Bedömning av den samlade måluppfyllelsen

Sammanvägt har Arbetsmarknadstorgen en hög måluppfyllelse då Impactindex 70 uppnås. Höga värden uppnås i två delområden och det är Jämlik samverkan och Deltagarnöjdhet, något låga värden uppnås i Samordning och medarbetarnöjdhet. Lågt värde uppnås i Samhälls- och medlemsnytta.

## Analys av resultat

### Samhälls- och medlemsnytta

Arbetsmarknadstorgen når sammantaget inte index 70 i det högst viktade målområdet, samhälls- och medlemsnytta, där 55 uppnås. Tittar man på resultatet går 66 % (mål 80 %) av deltagarna till en positiv lösning av dessa har 38 % (mål 35 %) avslutats till arbete och 19 % (mål 25 %) till studier. Det finns dock en stor variation mellan plattformarna där Ungdomstorget har de starkaste resultaten.

För det övergripande målet, att individen ska avslutas till för den en positiv lösning når Ungdomstorget 84 %, Kransarna, 76 % och Vuxentorget 51 %. Alla plattformar har goda resultat till arbete, mellan 36 och 41 %. Alla har också relativt svaga resultat till studier, från 16 % till 20 %. Samtliga kommuner har också på ett mycket omfattande sätt minskat sina helårsekvivalenter, vilket är en del av indexet.

Vi ser alltså totalt sett en försämring av resultatet jämfört med tidigare år, dock med en variation. Skälet till detta bedöms bero på:

- att arbeta med unga kan vara något lättare då unga människor i många fall kan ha mindre sociala pålagringar som försvårar en etablering på arbetsmarknaden. På så sätt har den målgrupp som Ungdomstorget arbetar med inte förändrats. Det bedöms vara orsaken till de över åren jämna och goda resultaten.

- Baserat på de analyser som görs i analysgruppen är ett väl underbyggt antagande att målgrupperna för Vuxentorget och samordningsteamerna i kranskommunerna är och kommer att fortsätta vara komplexa. Detta kopplat till att efterfrågan på arbetskraft är mycket stor i vårt område. Att arbetslösheten och andelen människor som har försörjningsstöd är rekordlångt i alla kommuner. Det gör i sin tur att de grupper som nu provas mot arbetsmarknaden står allt längre från. Ofta är det ohälsa som är orsaken till att man inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. På Vuxentorget bekräftas denna bild av att man under året avslutat 73 personer på grund av medicinska skäl.
- En ytterligare orsak till svagare resultat på Vuxentorget är att en mycket stor volym deltagare påbörjades under första halvåret 2022 och att man därför inte kan förvänta sig resultat för dessa under året.
- Förutsättningarna för samverkan har också försvårats under året, framför allt som en följd av reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. Under större delen av 2022 var Arbetsförmedlingen så kraftigt underbemannade att de inte kunde delta i samverkan på ett önskvärt sätt.

Det är viktigt att fortsätta ge människor möjlighet att bli prövad mot arbete och att hela samverkansorganisationen än mer regelbundet följer resultatutvecklingen, inte minst gäller detta de operativa styrgrupperna. Det är också viktigt att hela tiden arbeta med deltagarnas progress och finns det inte förutsättningar för arbete eller studier ska insatsen avslutas.

### Jämlik samverkan

Arbetsmarkandstorgen bedöms bedriva en mycket jämlik samverkan då index 87 uppnås. Representation kvinnor och män, är inte jämnt fördelad gällande styrgrupper och medarbetare, det avviker från ett jämställt resultat. Effekterna i form av utfall för deltagarna är jämt könsfördelat. Deltagarna uppger sig inte vara diskriminerade och det finns inga oskäligen skillnader mellan könen vad gäller deltagarnas upplevelser av det stöd de fått.

### Samordning

Bedömningen av hur Samordning fungerar är något låg. I Umeå skattas den högt medan det är i kranskommunerna som mer kritiska synpunkter framförs. Positivt är alla från styrelsen till medarbetare anser att det finns en fungerande samverkan mellan plattformarna.

Vad gäller synen på hur den lokala samverkan fungerar finns en mer delad bild. Styrelsen och strategiska samverkansgruppen tycker att det fungerar. Vad gäller Umeå svarar 89 % av styrgruppen positivt och bland medarbetarna 76 %. I kransen svarar 73 % av styrgruppen positivt och bland medarbetarna är motsvarande siffra 79 %. Att resultatet ser ut så här är inte förvånande med tanke på effekter av pandemin men också att Arbetsförmedlingen under stor del av året hade mycket knappa resurser för lokal samverkan. Regionens närvaro i kransen har också diskuterats under året och har nu stärkts i den nya överenskommelsen.

På frågan om det finns en tillräcklig planering för deltagarna när de lämnar samordningen svarar mellan 44 % och 69 % i de olika plattformarna att så är fallet. Detta är en allt för låg andel och det överensstämmer med tidigare år.



På alla nivåer anses att man inte samverkar med andra aktörer utanför Arbetsmarknadstorgen på ett önskvärt sätt. Även detta överensstämmer med tidigare år.

På frågan om det finns en strategi för uppföljning tycker styrelsen och Strategiska samverkansgruppen det. Medan i styrgruppen för Umeå svarar 79 % det och i kransarna enbart 55 %. Personalen svarar mer positivt på den frågan, bland Vuxentorgetts medarbetare svarar 82 % att det finns, motsvarade bland medarbetarna på Ungdomstorget är 77 % och i kransarnas samordningsteam 67 %. Samma mönster går igen gällande om uppföljning används för att utveckla verksamheten.

### Deltagarnöjdhet

Deltagarnöjdheten är genomgående hög i alla plattformar. Det vill säga att deltagarna upplever att stödet är organiserat runt deras behov, de har inflytande över sin egen rehab-process, deras erfarenheter och kunskaper tas till vara samt att de blivit väl bemötta och slutligen att insatsen de deltagit i varit viktig.

### Medarbetarnöjdhet

Bedömningen av medarbetarnöjdheten är något låg. Enligt de svar som medarbetarna gett trivs man med sitt uppdrag, man upplever god måluppfyllelse och ser sig som bidragande till detta. Man upplever också att samverkansparterna lyssnar på en och man känner väl till Samordningsförbundets mål och tycker att man bidrar till att nå det. Där medarbetarna svarat lågt är framför allt de frågor som gäller stöd från styrgruppen, återkoppling av resultat samt hur information förs mellan styrgrupper och medarbetare.

### **Baserat på resultat och analys rekommenderas följande**

- Det är mycket viktigt att alla parter fortsätter sina ansträngningar att delta i samverkan på det sätt som de åtagit sig i den överenskommelse som tecknats
- De samverkande parterna bör ha ett fortsatt fokus på inflöde och omsättning
- Ytterligare ansträngningar bör göras mot att få deltagare till studier.
- Förbundet bör samla in och återkoppla resultat till styrgrupperna med en större regelbundenhet. Styrgrupperna bör också förstärka sitt stöd och sin återkoppling till medarbetarna.
- Förbundet bör följa upp vad i samverkan med externa aktörer som upplevs inte fungera då det inte framgår av enkätsvaren.
- Förbundet bör bli tydligare i sin kommunikation till chefer och medarbetare om den uppföljningsmodell som används.

### **1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning**

Förbundet bedrev verksamhet för totalt 11 272 tkr under året. Verksamhetskostnaden blev 1 093 tkr lägre än budgeterat (8,8%).

Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat. Det gäller främst Ungdomstorget, Vuxentorget samt Provrum medicinska underlag. För torgen gäller avvikelsen personal från Regionen som inte kunnat tillsättas enligt plan. För Provrum medicinska underlag har insatsen kunnat genomföras utan finansiering från Samordningsförbundet.

Under 2022 har främst det första kvartalet påverkats av coronapandemin. Differensen mellan utfall och budget beror till viss del på inställda aktiviteter under den perioden. Kostnader som minskat med anledning av coronaviruset är inställda resor och konferenser för kanslipersonal samt konferens och utbildning för medlemsorganisationerna. En sammanställning av jämförelsestörande poster finns i not 5.

Årets resultat för förbundet blev ett överskott på 236 tkr. Det resulterar i att det egna kapitalet per den 31 december 2022 var 2 036 tkr. I och med detta nås det finansiella målet att inte ha ett eget kapital över den nivån som anges i Nationella rådets modell trappan.

### 1.7.7 Balanskravsresultat

#### Balanskravsresultat 2022-12-31

Belopp i kr

<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	235 981
Justering realisationsvinster/förluster	0
<b>Årets resultat enligt balanskravsjusteringar</b>	235 981
Justering resultatutjämningsreserv	0
<b>Balanskravsresultat</b>	235 981

Samordningsförbundet Umeåregionen har inga realisationsvinster, realisationsförluster, realiserade vinster eller förluster.

Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkningen.

Det finns inga negativa balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

### 1.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har inga väsentliga personalförhållande att redovisa.

Kommuner och regioner i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio behöver inte redovisa sjukfrånvaro enligt lag 2019:986.

### 1.9 Förväntad utveckling

Den 25 november beslutade styrelsen om ett helt nytt styrdokument för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Dokumentet ska dels vara en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner, dels vara 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. Sedan

2009 har utvecklingen av Arbetsmarknadstorgen varit det bestående arbetssättet att möta upp människor i behov av samordnat stöd.

2015 etablerades Delegationen för unga och nyanlända till arbete – DUA, vars uppdrag varit att verka för lokal samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området, mellan Arbetsförmedlingen och Kommunerna. Under DUA:s första period var fokus att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden till att idag innefatta en stor bredd av målgrupper. Under perioden 2015 – 2019 tog Arbetsförmedlingen fram en överenskommelse med varje enskild kommun, vilket innebar att det fanns sex olika överenskommelser i Umeåregionen samt en Verksamhetsplan för Samordningsförbundet. Dessa var till stora delar överlappande.

2019 gjorde DUA en utlysning där man stimulerade till att ta fram gemensamma överenskommelser för kluster av kommuner. Samordningsförbundet fick då uppdraget av parterna att samordna framtagandet av en överenskommelse för alla kommuner. I november 2020 antogs den första gemensamma överenskommelsen som innefattade Arbetsförmedlingen, Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner. För insatser inom Finsam ingick även Försäkringskassan och Region Västerbotten. Samordningsförbundets roll var fortsatt att understödja fyrpartsinsatser och följa upp överenskommelsen i sin helhet.

När parterna följde upp överenskommelsen hösten 2021 konstaterades att det mesta man varit överens om påbörjats och genomförts. Den samlade bedömningen var att överenskommelsen bidragit till att färre människor nu står utanför arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare fått arbetskraft. Det fanns dock ett problem och det var frågan om varför det fanns flera strategiska dokument som i stort sett var överlappande. Vid enskilda diskussioner med varje part framkom att alla ville ha ett dokument. I februari 2022 genomfördes en workshop där Styrelsen och strategiska samverkansgruppen deltog. Där kom man överens om:

- Att ta fram en samlad överenskommelse med relevanta bilagor
- Överenskommelsen ska gälla tills vidare men uppdateras årligen
- Överenskommelsen ska förtydliga individprocesser med en form av "samverkanskarta"
- Allt i överenskommelsen ska bygga på systematiskt analyserade behov
- Överenskommelsen ska följas upp med noggrant utvalda indikatorer
- Överenskommelsen ska även innefatta kriminalvården
- Beslutande organ ska vara Samordningsförbundets styrelse

Den 25 november tog styrelsen beslut om ett nytt styrdokument där samtliga av ovan punkter var uppfyllda. Detta kommer att vara det styrdokument som gäller för arbetslivsinriktad samverkan i Umeåregionen från och med 2023.

Avgörande för förbundets fortsatta arbete är också att det nationella arbetet inom Nationella nätverket för samordningsförbund – NNS och Nationella rådet – NR fortsätter utvecklas. Frågan om vad den politiska nivån vill med FINSAM nu och i framtid är viktigt att den förtydligas, NNS har här en stor roll att fylla. Under många år har den ekonomiska tilldelningen till samordningsförbund stått still. Detta innebär i praktiken att förbundens budget krymper då kostnaderna för att bedriva finansiell samordning ökar samtidigt som behoven av samordning ökar.

## 2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	11 510 971	11 645 621
Verksamhetens kostnader	3,4,5	-11 271 932	-11 849 182
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>239 039</b>	<b>-203 561</b>
Finansiella intäkter		1 305	3 284
Finansiella kostnader		-4 362	-9 664
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>235 981</b>	<b>-209 941</b>
Extraordinära poster		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>235 981</b>	<b>-209 941</b>

### 3. Balansräkning

#### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar		0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	6	140 659	82 796
Kassa och bank		6 034 285	6 456 970
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 174 944</b>	<b>6 539 766</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>6 174 944</b>	<b>6 539 766</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Årets resultat		235 981	-209 941
Övrigt eget kapital		1 799 593	2 009 533
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 035 574</b>	<b>1 799 593</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	7	4 139 370	4 740 173
<b>Summa skulder</b>		<b>4 139 370</b>	<b>4 740 173</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>6 174 944</b>	<b>6 539 766</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2022-12-31	2021-12-31
Årets resultat	235 981	-209 941
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>235 981</b>	<b>-209 941</b>
Ökning (-) / minskning (+) Kortfristiga fordringar	-57 863	1 154 376
Ökning (+) / minskning (-) Kortfristiga skulder	-600 804	9 796
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-658 667</b>	<b>1 164 172</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		
Likvida medel vid årets början	6 456 970	5 502 738
Likvida medel vid årets slut	6 034 285	6 456 970

## 5. Driftsredovisning

Det är styrelsen för Samordningsförbundet som beslutar om budgeten. Ett syfte med driftsredovisningen enligt RKR 14 är att tillgodose behov av uppföljning och ansvarsprövning av beslutande organ. Inom Samordningsförbundet finns endast en styrelse och inga andra beslutande organ. Uppföljning av utfall jämfört med budget görs i driftredovisningen nedan för styrelsens budget. I driftsredovisningen redovisas budgetavvikelsen för verksamhetens resultat. Där redovisas således inte finansiella poster. För en mer detaljerad information om utfall mot budget, se bilaga 2.

Belopp i tkr.	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall - budget	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	11 511	11 511	0	11 646
Verksamhetens kostnader	-11 272	-12 365	1 093	-11 849
Verksamhetens resultat	239	-854	1 093	-204
Utgående eget kapital	2 036	855	1 181	1 800

## 6. Investeringsredovisning

Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa.

## 7. Noter

### Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Samordningsförbundet Umeåregionen följer lagen och rekommendationerna i de delar som är tillämpliga för förbundet.

Den övergripande värderingsprincipen är försiktighetsprincipen. Det innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Samordningsförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem, som baseras på ingångna anställningsavtal. Ett premiebaserat pensionssystem innebär att försäkringskostnader bokförs löpande i resultaträkningen för de som är anställda i förbundet. Den kostnad för året som inte hunnit betalas på balansdagen redovisas som upplupen kostnad.

Händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder redovisas som jämförelsestörande poster.

<b>Not 2. Verksamhetens intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Driftbidrag från staten	5 690 000	5 690 000
Driftbidrag från Umeå kommun	2 372 730	2 359 359
Driftbidrag från Vännäs kommun	142 250	145 949
Driftbidrag från Nordmalings kommun	106 688	113 231
Driftbidrag från Robertsfors kommun	106 688	106 403
Driftbidrag från Vindelns kommun	81 651	83 359
Driftbidrag från Bjurholms kommun	34 993	36 701
Driftbidrag från Region Västerbotten	2 845 000	2 845 000
EU-medel	0	141 313

Övriga intäkter	130 971	124 308
<b>Summa</b>	<b>11 510 971</b>	<b>11 645 621</b>

<b>Not 3. Verksamhetens kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Beslutade bidrag/insatser genomförda i medlemsorganisationerna	-8 406 815	-9 218 436
EU-projekt	0	-126 212
Personalkostnader, styrelse och kansli	-1 884 546	-1 703 938
Konferens och utbildning för personal i medlemsorganisationerna	-176 840	-22 074
Ekonomitjänst	-385 019	-380 696
Lokalhyra kansli	-85 200	-85 200
Konsultarvoden	-74 600	-59 600
Revision	-55 000	-57 275
Verksamhetens övriga kostnader	-203 912	-195 751
<b>Summa</b>	<b>-11 271 932</b>	<b>-11 849 182</b>

<b>Not 4. Räkenskapsrevision</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Revision av bokföring och årsredovisning	-29 000	-28 000

Ovan redovisas den del av revisionskostnaderna som avser räkenskapsrevision under året. Beloppet för 2022 har uppskattats utifrån tidigare års faktiska utfall.

#### **Not 5. Jämförelsestörande poster**

Räkenskapsåret och föregående år har präglats av Coronapandemin, men i olika utsträckning. Det medför konsekvenser för jämförelsen med föregående år och budget. Redovisade belopp är en uppskattning av minskade kostnader p.g.a. inställda aktiviteter.

<b>Verksamhetens kostnader minskar p.g.a.</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inställda resor och konferenser för kansli och styrelse	20 000	46 000
Inställda konferenser och utbildningar för personal i medlemsorganisationerna	60 000	285 000
<b>Summa</b>	<b>80 000</b>	<b>331 000</b>



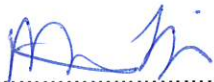
<b>Not 6. Fordringar</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Skattekonto	46 232	42 838
Momsfordran	76 210	23 339
Upplupna intäkter	10 936	10 936
Förutbetalda kostnader	7 281	5 683
<b>Summa</b>	<b>140 659</b>	<b>82 796</b>

<b>Not 7. Kortfristiga skulder</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Skuld till huvudmän, upparb. verksamhetskostnader	3 690 562	4 317 549
Leverantörsskulder	71 363	37 052
Upplupna pensionskostnader	46 146	53 223
Skuld särskild löneskatt	100 939	100 010
Övriga personalrelaterade skulder	174 360	174 539
Övriga kortfristiga skulder	56 000	57 800
<b>Summa</b>	<b>4 139 370</b>	<b>4 740 173</b>

## 8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Umeå den 17 mars



Peter Vigren  
Ordförande



Erik Lestander  
Ledamot



Madelaine Jakobsson  
Ledamot



Mikael Broman  
Vice ordförande



Harriet Hedlund  
Ledamot

# Bilaga 1. Redovisningar från verksamheterna

## Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen

Året har fortsatt präglats i pandemins tecken, de flesta jobbar hemifrån men när det krävs fysiska träffar sker det fysiska träffar.

Det har varit en hög omsättning på personal och det har skett många nyrekryteringar i de respektive organisationerna. De statliga parterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har signalerat att de emellanåt har haft svårt att uppfylla samverkansuppdraget, då fokus legat på kärnuppdraget tidvis. Budskapet har varit och är fortfarande att det pågår omorganiseringar i de respektive organisationerna som långsiktigt kommer att stärka samordningsansvaret.

*Den lokala överenskommelsen om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individens etablering i arbetslivet* har legat till grund för det arbete som pågått i arbetsmarknadstorgen. Inför 2023 kommer den nya Överenskommelsen som fastslogs av styrelsen den 25/11 vara det dokument som styr utvecklingsarbetet.

### Samordningsteamerna

#### Umeå

Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå har haft beredningsmöten varje vecka med ett maxintag på 8 personer. Från och med april månad började beredningsgruppen träffas fysiskt. Inflödet har under året varit 113 personer fler än 2021.

#### Kranskommunerna

Samordningsteamerna i kranskommunerna har haft beredningsmöten varannan vecka. Inflödet har varit 20 personer färre än 2021.

### Ledning och styrning

#### Umeå

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har haft möten varannan vecka under 2022. 11 styrgruppsmöten under vårterminen och 7 möten under höstterminen. Styrgruppen i Umeå har i år fokuserat på den utvecklingsplan som togs fram vid en workshop i januari månad. Utvecklingsplanen innehöll utvecklingspunkter om samverkansmodellens olika faser. Styrgruppens budskapsbild är att alla deltagare ska ha en handlingsplan som harmoniserar med individprocesserna i samverkan. Torgens genomströmning har också återkommande följts upp.

#### Kranskommunerna

Styrgruppen för kranskommunerna har under 2022 haft 6 styrgruppsmöten på vårterminen och 4 möten under höstterminen. Stående punkter på dagordningen under 2022 har bl.a. varit det gemensamma utvecklingsarbetet kring KAA, utfasningen av extratjänster och det minskade försörjningsstödet

### Nätverk, arbetsgrupper och utvecklingsarbeten

Det Umeåregionala nätverket med Arbetsmarknadstorgens utvecklingsledare, processledare, koordinatörer samt representant från tidiga insatser för unga, har haft 10 möten under 2022.

Stående punkter på dagordningen har varit nuläge, inflöde, utflöde, metodutveckling, rutindokument, statistik, hemsidor, kompetensutveckling och andra lösningsfokuserade frågor.

Den tvärorganisatoriska arbetsgruppen *Våld* – med uppdrag att i samverkan öka upptäckt och motverka våld, bestående av 13 medarbetare har haft 7 mötestillfällen under 2022.

Dagordningen för mötena har varit att beskriva nuläget och inspirera till utbildningar, informera om nya lagar, ta fram material m.m. Att hålla frågan levande under pandemin, då möten ofta varit digitala och det varit svårt att ställa frågor om våld. Gruppen tog utifrån det initiativ till en kickstartsdag i september.

## Kommunikation

Arbetsmarknadstorgen har två gemensamma hemsidor:

[www.arbetsmarknadstorgen.se](http://www.arbetsmarknadstorgen.se) som är en extern sida riktad till deltagare, allmänhet, kommuner, politiker m.fl. Den beskriver arbetsmarknadstorgens uppdrag och insatser.

[www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu](http://www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu) som också kallas "intranätet i samverkan" vänder sig till professionella. Där finns aktuella dokument och blanketter inför aktualisering. Där finns även minnesanteckningar, protokoll, möjlighet att signalera avvikelser från samverkansmodellen och informationsmaterial. Tertial och årsredovisningar finns också presenterade på sidan. Det går att prenumerera på de nyheter som läggs upp på sidan. Det finns ca. 200 prenumeranter.

12 avvikelser har kommit in via intranätet i samverkan under året. bl.a. lyfts problem som framkommit under pågående reformering av arbetsmarknadspolitiken och pågående digitalisering som bl.a. krånglar till kommunikationen parterna emellan.

## Kompetensutveckling

Följande kompetensutvecklingsinsatser har skett under 2022

	Tillfällen	Totalt	Kranskommuner	Umeå
Revisionsseminarium	25/3	77	?	?
Introduktion i samverkan	8/9	13	5	8
	2/10	9	3	6
	5/10	14		14 FK
	26/10	9	3	6
	16/12	8	2	6
Lokal samsynsdag	2/11	c. 8	8 Nordmaling	
Kickstart Våld	9/9	100	20	80
KUR	29/11 ; 11/5	151	49	102
Psykisk hälsa	6/10	111	34	77
Ledardag	16/12	--	--	--
	11	500	+124	+299

Samordningsförbundet arrangerade 10 tillfällen för kompetensutveckling. 500 medarbetare och chefer från kranskommuner och Umeå deltog. Ledardagen flyttas till 10/2 2023.

## Utfall arbetsmarknadstorgen Umeåregionen 2022

### Umeå

- 578 personer, 46% kvinnor och 54% män, har varit aktuella i Umeås Arbetsmarknadstorg.
- 249 personer har fått JA till samverkan av 274 aktualiserade.
- 216 personer, 45% kvinnor och 55% män, har avslutats
- 66 % personer har avslutats till en för personen positiv lösning
- 53 personer har gått vidare till arbete
- 27 personer har gått vidare till studier.
- 355 personer 48,5% kvinnor och 51,5 % män, är kvar i samverkan i arbetsmarknadstorgen- Umeå 1 januari 2023.

Könsfördelningen i Umeå visar på att något fler män varit aktuella och avslutats än kvinnor.

Inflödet är 33 personer fler än personer som avslutats.

32 personer har fått NEJ till samverkan.

Målet om 80 % av deltagarna ska avslutas till positiv lösning har inte nåtts (UT 81%/VT 51%).

Av 274 aktualiserade har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 15%,
- Försäkringskassan 13%
- Socialtjänsten 40%
- Övriga Kommunala verksamheter 9%
- Region Västerbotten 23%

### Kranskommunerna

- 134 personer, 52% kvinnor och 48% män, har varit aktuella i kranskommunernas Samordningsteam
- 51 personer har fått JA till samverkan av 64 aktualiserade
- 51 personer, 55% kvinnor och 45% män, har avslutats
- 80 % av deltagarna har avslutats till en för personen positiv lösning
- 15 personer har gått vidare till arbete
- 7 personer har gått vidare till studier.
- 81 personer 52 % kvinnor och 48 % män, är kvar i samverkan i samordningsteamens-kranskommunerna 1 januari 2023.

Könsfördelningen i Kransarna visar på att något fler kvinnor varit aktuella och avslutats än män.

Inflödet av personer är lika många som avslutade personer.

13 personer har fått NEJ till samverkan.

Målet om 80 % av deltagarna ska avslutas till positiv lösning har nåtts.

Av 64 aktualiserade har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 16 %,
- Försäkringskassan 9 %

- Socialtjänsten 41 %
- Övriga Kommunala verksamheter 17 %
- Region Västerbotten 17 %

### **Särskilda insatser**

På Torgen i Umeå finns två socionomer (som nu är implementerade i socialtjänsten, därav ingen särskild redovisning) och två hälsokoordinatorer kopplade till Umeås Arbetsmarkandstorg. Kranskommunerna har via förbundet, tillgång till platser på Våga Växa och Hikikomori.

### **Utfall hälsokoordinator 2022**

Hälsokoordinatorerna på Ungdomstorget erbjuder tre hälsosamtal till deltagare som utgår från en hälsoenkät som omfattar frågor om sömn, mat och fysisk aktivitet. I samverkan kan Hälsokoordinatorerna ta fram information kring individen om det efterfrågas från primärvården.

Hälsokoordinatorerna ingår i olika grupper som arbetar med utvecklingsfrågor.

Ett utvecklingsområde är att skapa rutiner för uppföljningar efter ärenden där de deltagit i konsultation för det saknas idag.

### **Hälsokoordinator Ungdomstorget**

- 42 personer (18 kvinnor/24 män) har anvisats till ett hälsosamtal hos Ungdomstorgets hälsokoordinator, 31 av dem har medverkat (15 kvinnor/16 män)
- Hälsokoordinatorerna har haft 35 samtalstillfällen med (16 kvinnor/19 män).
- Hälsokoordinatorerna har konsulterat medarbetare vid 14 personärenden (9 kvinnor/5 män).

Orsaker till bortfall:

Byte av vårdnivå, sjukdom, nekat samtal, otydligt i uppstart, byte av ärendebärare, ej besvarat enkät trots tre påminnelser, uteblivande från uppstartsmöte, avvaktan med enkät, fick jobb, oklart avslut, uppstart framflyttad, missuppfattning om journalföring

### **Hälsokoordinator Vuxentorget**

- 7 personer (7 kvinnor) har anvisats till ett hälsosamtal hos Vuxentorget hälsokoordinator, 2 av dem har medverkat (2 kvinnor)
- Hälsokoordinatorerna har haft 4 samtalstillfällen med (4 kvinnor).
- Hälsokoordinatorerna har konsulterat medarbetare vid 25 personärenden (13 kvinnor/11 män).

Utvecklingsområden är ex bättre uppstartsmöten finns klart förbättringspotential i hur vården är med i olika ärenden.

### **Utfall Våga Växa 2022**

- 27 (12 kvinnor/15 män) nya personer började Våga Växa under 2022
- Varav 8 aktualiserades från Ungdomstorget, 17 från KAA, 1 från kranskommun, 1 från Umeå kommun.

- 22 (7 kvinnor/15 män) personer har avslutats under 2022, 7 av dem kom från Ungdomstorget, 4 från Hikikomori, 2 från kranskommun och 8 från KAA, 1 Umeå kommun.
- 5 % (1 kvinna/1 man) avslutades till arbete.
- 36% (3 kvinnor/5 män) avslutades till studier.
- 23 % avslutades till annan behovsanpassad lösning
- Övriga avslutades till andra insatser.
- Snittet till avslut är 9,9 månader.
- Kvar i verksamheten är 20 personer.

### Utfall Hikikomori 2022

Volymmålet är att erbjuda 20 platser med anpassat stöd med löpande intag. Resultatmålet är att 70 % av de som avslutas är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för Ungdomstorget eller insats av reguljär myndighet.

- Under 2022 har Hikikomori haft en beläggning på cirka 20 personer per månad
- 15 nya personer har startat upp under året
- 5 personer har avslutats varav 3 gått vidare till studier och 2 till fortsatt rehabilitering
- 2 personer kommer från kranskommunerna.

### Etableringsprocessen

Samordningsförbundet delfinansierar en processledare för etableringsprocessen.

Arbetet med etableringsprocessen har snart varit i gång i två år. Arbetet med de gemensamma kartläggningarna och 12-månadersuppföljningarna har fortlöpt utan större problem. Arbetsförmedlingen fortsätter vara den som kallar alla berörda parter samt individen till mötet. Mötena sker digitalt vilket inte alltid fungerar så bra och av den anledningen finns tankar på att pröva hybridmöten under 2023.

Styrgruppen har under året haft vissa utmaningar. De första månaderna präglades av en del frånvaro och byte av representanter vilket försvårade arbetet med att leda och styra processen. Efter sommaren gjordes ett omtag och med tätare möten och bättre dialog. Styrgruppen har samlats runt en gemensam processbild och diskuterat flöden, buggar och utvecklingsområden. Arbetet fortsätter under 2023.

Det finns tyvärr inget snabbt och enkelt sätt att ta fram statistik på de deltagare som påbörjar etableringsprogrammet och ingår i samverkan i etableringsprocessen. Arbetsförmedlingen kan inte göra de urval som matchar processen och kommunen har fram till slutet av detta år saknat ett dokumentationssystem. Förhoppningsvis kommer arbetet att underlättas nu när kommunen kommer i gång med användandet av ett nytt system.

År	Antal deltagare
2021	45
2022 (första halvåret)	18

*Antal deltagare som gått in i etableringsprogrammet och gemensam etableringsprocess*

Utöver arbetet som är direkt kopplat till etableringsprocessen och deltagarna i etableringsprogrammet anordnades det i juni ett andra tillfälle av "Etableringsforum". Temat denna gång var vägar till studier och arbete. Inbjudan gick ut till Arbetsförmedlingen, Umeå kommun och Umeå Folkhögskola och presentationer hölls av bland annat; Matchningskontoret, Umeåjobb, Umeå Folkhögskola och Arbetsförmedlingen.

## Provrums - Kraft

Provrumsrummet har under 2022 gått från en projektidé till en fungerande insats. Arbetet med deltagarna började i slutet av augusti och sedan dess har två grupper, sammanlagt 12 deltagare, klivit in i provrummet. Arbetet kan förenklat delas in i tre olika områden, deltagararbetet, arbetet med arbetsgivarna och samverkan med berörda verksamheter. Arbetet med deltagarna och den förberedande delen har fungerat väl och projektgruppen har haft möjlighet att anpassa innehållet och längden till de två gruppernas olika behov. Arbetsgivararbetet har hittills visat sig vara en mycket viktig del för att få till en väl fungerande praktik och mottagande av praktikanten. Genom att arbetsgivaren, i form av handledare, chef och arbetsgrupp, i ett tidigt skede få kunskap om hur de kan stötta deltagaren i sin språkutveckling på arbetsplatsen får de ett gemensamt ansvar i mottagandet av praktikanten. Respektive arbetsplats har även varit delaktig i utformandet av "trappan" utifrån deras behov och deltagarens kommande arbetsuppgifter.

En utmaning i arbetet har varit att hitta deltagare till grupperna. Arbetsförmedlingen har tagit fram underlag vilket dock har innehållit en övervägande del deltagare som av olika anledningar inte varit aktuella för provrummet. Delar av projektgruppen har varit och informerat på Försörjningsstöd, Slussen och Rehab, och SFI:s pedagoger på studieväg 1 samt kuratorer, detta i syfte för att sprida information om provrummet och även skapa fler sätt att hitta lämpliga deltagare.

En annan utmaning har varit att hitta språkstödjare. Denna funktion har en viktig uppgift under den förberedande delen. Vuxenutbildningen har tidigare haft flertalet Samhällskommunikatörer på olika språk men läget ser annorlunda ut idag. Genom kontakter har vi till slut lyckats hitta personer som kunnat ta på sig uppdraget som språkstödjare. Under andra halvan av 2022 har 12 deltagare gått ut i praktik. Den 16:e januari kliver den tredje och sista gruppen in i provrummets förberedande del.

Grupp (modersmål)	Antal deltagare	Start av insats
Grupp 1 (arabiska)	4	Augusti
Grupp 2 (dari)	8	Oktober

*Antal deltagare i respektive språkgrupp.*



## Bilaga 2. Sammanställning över utfall och budget

Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall- budget
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsavgifter	11 380	11 380	0
Övriga intäkter	131	131	0
<b>Summa</b>	<b>11 511</b>	<b>11 511</b>	<b>0</b>
<b>KOSTNADER</b>			
<b>Kansli, styrelse och administrativa kostnader</b>			
Arvoden till styrelsen	-229	-230	1
Arvoden till revisorer	-55	-55	0
Kanslipersonal	-1 652	-1 680	28
Ekonomihantering	-385	-385	0
Lokalhyra	-85	-90	5
Konferens och utbildning	-4	-35	31
Resor och Logi	-23	-35	12
Övrigt kontor och adm.	-104	-115	11
<b>Summa</b>	<b>-2 537</b>	<b>-2 625</b>	<b>88</b>
<b>Verksamhetsnära kostnader</b>			
Social redovisning	-75	-60	-15
Hemsidor	-27	-20	-7
Analys	-30	-20	-10
Kompetensutveckling och mötesplatser	-196	-300	104
<b>Summa</b>	<b>-328</b>	<b>-400</b>	<b>72</b>
<b>Insatser</b>			
Vännäs	-430	-430	0
Nordmaling	-426	-430	4
Vindeln	-430	-430	0
Robertsfors	-412	-430	18
Bjurholm	-430	-430	0
Ungdomstorget	-2 543	-2 930	387
De sammanhållna insatserna för unga	-950	-970	20
Vuxentorget	-1 881	-2 060	179
Processledare integration	-309	-330	21
Provrums kortutbildade	-596	-600	4
Provrums medicinska underlag	0	-300	300
<b>Summa</b>	<b>-8 407</b>	<b>-9 340</b>	<b>933</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-11 272</b>	<b>-12 365</b>	<b>1 093</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>239</b>	<b>-854</b>	<b>1 093</b>