

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-22

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.2 Om förbundet.....	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik	5
1.2.3 Lagrum	5
1.2.4 Uppdrag	5
1.2.5 Finansiering	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	5
1.3 Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
1.5 Händelser av väsentlig betydelse.....	7
1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	7
1.6.1. Styrelsen	7
1.6.2. Medlemssamråd	8
1.6.3. Revisorer	8
1.6.4. Kansliet	8
1.6.5. Strategiska samverkansgruppen	8
1.6.6. Analysgruppen	8
1.6.7. Styrgrupper	8
1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	9
1.7.1 Kostnadsfördelning	9
1.7.2 Målgrupper	9
1.7.3 Insatser	9
1.7.4 Uppföljning och resultat för individer och strategiska mål	12
1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning.....	16
1.7.7 Balanskravsresultat	17
1.8 Väsentliga personalförhållanden.....	17
1.9 Förväntad utveckling	17
2. RESULTATRÄKNING.....	18
3. BALANSRÄKNING	19
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	20
5. DRIFTSREDOVISNING	20
6. INVESTERINGSREDOVISNING	21
7. NOTER	21
8. STYRELSENS UNDERSKRIFT	23
BILAGA 1. ANALYSMODELL FÖR ARBETSMARKNADSTORGEN	24
BILAGA 2. REDOVISNINGAR FRÅN VERKSAMHETERNA.....	27
BILAGA 3. SAMMANSTÄLLNING ÖVER UTFALL OCH BUDGET	33
BILAGA 4. REDOVISNINGAR UTFALL MÅL ÖVERENSKOMMELSEN.....	34

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023. Årsredovisningen fokuserar på de delar av den bredare Överenskommelse/verksamhetsplan som finansieras av Samordningsförbundet. Uppföljningen av överenskommelsen/överenskommelsen som helhet redovisas i bilaga. I resterande dokument används ordet överenskommelse.

Till redovisningen hör 4 bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2023 var det första året som förbundet arbetade enligt den nya överenskommelsen. Det har varit ett spännande år med en högre ambitionsnivå än tidigare och där uppdraget till viss del vidgats. Den stora skillnaden är att fler medarbetare och samordnade processer omfattas av överenskommelsen än tidigare och att de av Analysgruppen föreslagna samverkansinitiativen mer har fokus på att åtgärda låsningar i välfärdssystemet som förhindrar att individer kommer till aktiva insatser mot egen försörjning.

Samordningsförbundets kärnuppgift är fyrpartssamverkan och den fortgår allt jämnt inom Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamerna i kranskommunerna) där större delen av förbundets medel läggs. Utvecklingen av Arbetsmarknadstorgen är en ständigt pågående process och förutsättningarna för samverkan påverkas hela tiden av yttre faktorer som tex parternas möjligheter att samverka. Det sker också en kontinuerlig målgruppsförskjutning där de som torgen arbetar med har en alltmer komplex situation, vilket i sin tur påverkar resultaten. Under året fick totalt 705 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för Arbetsmarknadstorgen. Av de 271 (123 kvinnor/148 män) som avslutades har 179 (66 %) nått en för individen positiv lösning (målet 70 %). Av dessa har 38 % gått till arbete (målet 35 %) och 19 % studier (målet 25 %). 27 % har gått vidare till insatser via Arbetsförmedlingen (målet 25 %). 25 % har avbrutit av hälsoskäl och 7 % har avbrutit av andra orsaker.

Samordningsförbundet finansierar en koordinator för samverkan inom etableringsprocessen. Under året fick totalt 23 personer stöd av de samverkande parterna inom den processen. Av de 17 (15 kvinnor/2 män) som avslutades har 13 (76 %) nått en för individen positiv lösning (målet 70 %). Av dessa har 92 % gått till arbete och 8 % vidare till insatser via Arbetsförmedlingen. 12 % har avbrutit av hälsoskäl och 12 % har avbrutit av andra orsaker.

Som nämndes i stycket om Arbetsmarknadstorgen sker en målgruppsförskjutning mot individer som har alltmer komplex problematik. Det har att göra med den rekordlåga nivån av människor som står utanför arbetsmarknaden i vår region. Västerbotten har rikets lägsta arbetslöshet där samtliga av Umeåregionens kommuner ligger väl under 4 %. Sjukpenningtalen är på relativt låga nivåer och 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 11 568 tkr. Till detta tillkommer medlemmarnas egenfinansiering. Vid årets slut hade förbundet ett eget kapital motsvarande 2 095 tkr, vilket är en ökning med 59 tkr jämfört med året innan. När budgeten för året beslutades var den underbalanserad med totalt 1 150 tkr. Dessa medel planerades tas från det egna kapitalet som vid ingången av året uppgick till 2 036 tkr. Förbundet har ett finansiellt mål att hålla det egna kapitalet till en nivå väl under den s.k. trappan. Även om verksamhetskostnaderna blev 1 067 tkr lägre än budgeterat ligger förbundet marginellt över trappan.

Vad gäller de strategiska målen uppnås de i varierande grad.

Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling inom ramen för överenskommelsen och har så gjort även under 2023. 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 rehabiliterings-insatser (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 (delvis) finansiera 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, exempelvis 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 om 131 tkr samt ESF stöd med 100 tkr.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Inför verksamhetsåret 2022 beslutade styrelsen att samla flera styrdokument för arbetslivsinriktad samverkan i ett enda dokument. Bakgrunden var att de tidigare dokumenten till stor del överlappade varandra, vilket gjorde det svårt för parterna att få en samlad bild över de faktiska överenskommelserna. Att samla tidigare överenskommelser och verksamhetsplaner i ett dokument ansågs vara ett viktigt steg för att främja en ännu bättre samverkan i Umeåregionen när det gäller individers etablering på arbetsmarknaden. Den nya överenskommelsen vilar på att

1. Samverkan är organiserad utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar 2, 3 och 4-partssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner, Region Västerbotten, Försäkringskassan och Kriminalvården.
2. All samverkan bygger på analyserade och faktiska behov baserade på befintlig statistik och beprövad erfarenhet.
3. Samordna individprocesser ska foga samman olika tjänster, vilket i sin tur ska bidra till att rätt aktör ger rätt stöd i rätt tid med säkra övergångar.
4. Fokusera på kompetensförsörjning genom att matcha till arbete, studier eller erbjuda tidiga insatser som är arbetslivsinriktade med syfte att nå hållbara lösningar.
5. Skapa och vidmakthålla en samverkansorganisation som tar sin utgångspunkt i människors behov och som har förmåga att hantera ständiga omvärldsförändringar.

De samverkande parternas vision är att samverkan ska bidra till arbetskraftsförsörjningen genom att ta till vara varje människas arbetsförmåga genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

1.3 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr.	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	11 583	11 511	11 646	13 131	13 317	12 514
<i>varav ESF-projekt</i>	<i>100</i>		<i>141</i>	<i>1 649</i>	<i>1 739</i>	<i>464</i>
Verksamhetens kostnader	11 568	11 272	11 849	13 115	14 316	13 663
<i>varav ESF-projekt</i>	<i>150</i>		<i>126</i>	<i>1 557</i>	<i>1 744</i>	<i>358</i>
Årets resultat	60	236	-210	17	-1 000	-1 150
Eget kapital	2 095	2 036	1 800	2 010	1 993	2 992
Soliditet (%)	24	33	28	30	27	30
Antal anställda	3	3	4	4	4	4

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 2 087 tkr. Förbundet redovisar 2023-12-31 ett

positivt eget kapital på 2 095 tkr. Mot bakgrund av rådets rekommendationer konstateras att förbundet ligger på den rekommenderade nivån. Förbundets ambition är dock att ligga något lägre.

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 9 ledamöter och 9 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)	Harald Svensson (m)	Umeå kommun
Mikael Broman (vice ordförande)	Christoffer Andersson	Försäkringskassan
Andreas Olofsson	Erik Lestander	Arbetsförmedlingen
Mahmoud Alturk (s)	Olle Edblom (c)	Region Västerbotten
Anna Frej (s)	Anders Nilsson (s)	Vännäs kommun
Christina Lidström (m)	Linda Berglund (s)	Bjurholms kommun
Mathias Haglund (s)	Tomas Nilsson (m)	Vindelns kommun
Madelaine Jakobsson (c)	Grethel Broman (s)	Nordmalings kommun
Petra Andersin (s)	Lars Tängdén (c)	Robertsfors kommun

Den 1 april tillträdde en ny styrelse i enlighet med den nya förbundsordningen. Styrelsen består nu som framgår ovan av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Den avgående styrelsen sammanträdde en gång och den tillträdde styrelsen fyra gånger. Styrelsen har förutom att konstitueras sig ägnat stor tid på uppföljning av samverkansarbetet. Fokus har legat på verksamhets uppföljning i enlighet med den nya överenskommelse som träffats och för detta arbete har ett årshjul antagits. Arbetsmarknadstorgen följs upp tre gånger per år, dels vid det årliga sociala revisionsseminariet där en fyllig uppföljning av föregående år presenteras och diskuteras. Dels via tertialrapporter. Ekonomin följs upp vid tre tillfällen under året.

Styrelsen har också följt upp de samverkansinitiativ som tagits fram i överenskommelsen, vilket gjordes vid en gemensam workshop med strategiska samverkansgruppen den 2 juni.

Vidare har styrelsen under året upprättat en internkontrollplan som enligt beslut följs upp vid varje tertialrapport. Under året har besluts- och delegationsordning reviderats. Styrelsen har även beslutat att en revidering ska göras av förbundets placeringspolicy. Styrelsen följde också upp uppdraget om att upptäcka våld vid mötena i april och november.

1.6.2. Medlemssamråd

Ett medlemssamråd genomfördes den 27 april 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 BAS statistik och 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, målpuppfyllelse och ekonomisk ställning

1.7.1 Kostnadsfördelning

Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader 2023

Kostnadsindelning	Belopp i tkr	Procent
Administration	1 297	11%
Strukturövergripande insatser	2 194	19%
Individeriktade insatser	8 077	70%
Summa	11 568	100%

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

Prioriterade målgrupper för samverkan är personer mellan 16–64 år, som befinner sig i välfärdssystemen och som av parterna bedöms vara prioriterad målgrupp för samverkan till arbete eller studier och som de olika organisationernas reguljära uppdrag var för sig inte täcker in.

- Unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning
- Unga som har en funktionsnedsättning
- Deltagare i etableringsprogrammet som bedöms inte kunna matchas mot arbete inom programtiden
- Arbetssökande på Arbetsförmedlingen i kombination med ex. försörjningsstöd/etableringsersättning/sjukpenning
- Sjukskrivna med eller utan sjukdomsgrundande inkomst
- Personer som är passiva i sitt jobbsökande, har kort skolbakgrund och har liten eller ingen förståelse av arbetsmarknadens villkor
- Klienter från frivården i behov av samordnat stöd

På ett övergripande plan görs behovsanalyser av Analysgruppen. Analysgruppens underlag ligger sedan till grund för riktade insatser i form av samverkansinitiativ. Bedömningen, om en person kan tillgodogöra sig olika arbetslivsinriktade samverkansinsatser görs av medarbetarna i samverkan tillsammans med individen.

1.7.3 Insatser

Inom ramen för överenskommelsen bedrivs en stor mängd operativa insatser. I detta avsnitt beskrivs de insatser som delvis finansieras av Samordningsförbundet.

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 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 samverkan 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 februari 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 dock inte skett någon särskild satsning på gemensam kompetensutveckling. Det sker dock löpande introduktionsutbildningar i samverkan för chefer och medarbetare. I början på oktober genomförts en stor inspirationsdag för alla medarbetare och chefer inom överenskommelsen. Totalt deltog 230 personer. För styrelsen och Strategiska samverkansgruppen har det genomförts en workshop gällande samverkansinitiativ samt en planeringsdag inför beslut om uppdaterad

Överenskommelse. Samordningsförbundet har också genomfört kommundialoger i tre av kranskommunerna för att diskutera nuläget med utgångspunkt 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 understödja gemensamma arbetssätt i regionen.

1.7.4 Uppföljning och resultat för individer och strategiska mål

Överenskommelsen följs upp i sin helhet i bilaga 3. I detta avsnitt följs de insatser som finansieras helt eller delvis av Samordningsförbundet upp mer specifikt. De mål i överenskommelsen som följs upp, kopplade till förbundets finansiering är:

Förutsättningar för samverkan

Mål

- Skapa hållbara samverkansplattformar som är i ständig utveckling
- Tillgodose människors behov av samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering

Indikatorer

- Social redovisning/impact index för Arbetsmarknadstorgen

Finansiellt mål för Samordningsförbundet

Mål

- Samordningsförbundet Umeåregionen ska ha en god ekonomisk hushållning

Indikator

- Det egna kapitalet får ej överstiga den av nationella rådets rekommenderade nivå på eget kapital enligt den så kallade trappan.

Samordningsförbundet finansierar också en koordinator för den sammanhållna processen för etablering av nyanlända och försöksverksamheten Kraft där målgruppen är kortutbildade utrikesfödda. Dessa insatser följs upp i bilaga.

Metod för uppföljning av Arbetsmarknadstorgen

För uppföljning av Arbetsmarknadstorgen används social redovisning. För att analysera och bedöma måluppfyllelse i den sociala redovisningen används Impactindex, som visar måluppfyllelse i procent i förhållande till mål och indikatorer i den sociala budgeten.

Förbundet följer upp Arbetsmarknadstorgen (alla plattformar sammanvägda) i sin helhet såväl som Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamet i kranskommunerna var för sig. Dessutom följs den totala måluppfyllelsen upp totalt såväl som för varje målområde som finns i den sociala budgeten.

Den samlade indikatorn/indikatorvärdet för respektive plattform såväl som för Arbetsmarknadstorgen som helhet är att Impactindex 70 ska nås. Kort innebär det att 70 % av målen ska uppnås. För en fördjupad förståelse för metoden hänvisas läsarna till bilaga 1.

För uppföljning av god ekonomisk hushållning redovisas det egna kapitalet per 31/12.

Uppföljning och resultat för individer Arbetsmarknadstorgen

Att följa upp samverkan finansierad av Samordningsförbundet på individnivå är särskilt viktigt. Därför inleds uppföljningen med att redovisa resultaten för individerna som deltar i insatser via Arbetsmarknadstorgen.

Arbetsmarknadstorgen totalt	Kvinnor	Män	Totalt	2022
Antal deltagare	398	374	772	705
varav nya för året	185	150	335	293
Totalt antal avslutade	112	122	234	%
Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning	71	73	144	62%
- varav till arbete	23	28	51	35%
- varav till studier	9	15	24	17%
- varav till fortsatt insats via Arbetsförmedlingen	19	17	36	25%
- varav saknar arbetsförmåga	20	13	33	23%
Deltagaren har avslutats av hälsoskäl	29	32	61	26%
Avbrott	12	17	29	12%
Antal kvar i verksamheten	286	252	538	434

Tabell 1. Volym och resultat deltagare Arbetsmarknadstorgen

Sammanlagt har 772 individer deltagit i samverkansinsatser inom Arbetsmarknadstorgen, varav 335 var nya för året. Det är en något större volym än föregående år. Det övergripande målet för individer är att 70 % ska avslutas till en för individen positiv lösning.¹ Av dessa ska 35 % gå till arbete och 25 % studier och 25 vidare till insatser via arbetsförmedlingen. Således nås inte det övergripande målet om positiv lösning för individen och inte heller nås målet för studier. Däremot nås målet för arbete och fortsatta insatser via Arbetsförmedlingen.

Utfall indikatorer social redovisning/Impactindex Arbetsmarknadstorgen

Arbetsmarknadstorgen totalt	2022	2023	Diff
Totalt	70	68	-2
Samhälls- och medborgarnytta	54	57	3
God samordning och medlemsnytta	68	66	-2
Jämlik samverkan	87	81	-6
Deltagarnöjdhet	87	84	-3
Medarbetarnöjdhet	68	76	8

Tabell 2. Utfall måluppfyllelse för Arbetsmarknadstorgen som helhet enligt impact index

Vuxentorget	2022	2023	Diff
Totalt	66	78	12
Samhälls- och medborgarnytta	46	78	32
God samordning och medlemsnytta	80	70	-10
Jämlik samverkan	64	88	24
Deltagarnöjdhet	87	76	-11
Medarbetarnöjdhet	68	76	8

Tabell 3. Utfall måluppfyllelse för Vuxentorget enligt impact index

¹ Arbete, studier, fortsatta insatser via Arbetsförmedlingen eller klargörande av att arbetsförmåga saknas.

Ungdomstorget	2022	2023	Diff
Totalt	79	72	-7
Samhälls- och medborgarnyttan	73	61	-12
God samordning och medlemsnytta	84	68	-16
Jämlik samverkan	79	90	11
Deltagarnöjdhet	100	100	0
Medarbetarnöjdhet	60	68	8

Tabell 4. Utfall målpuppfyllelse för Ungdomstorget enligt impact index

Samordningsteamerna i kranskommunerna	2022	2023	Diff
Totalt	68	62	-6
Samhälls- och medborgarnyttan	62	32	-30
God samordning och medlemsnytta	62	84	22
Jämlik samverkan	83	81	-2
Deltagarnöjdhet	71	84	13
Medarbetarnöjdhet	68	92	24

Tabell 5. Utfall målpuppfyllelse för kranskommunerna enligt impact index

I tabellerna ovan redovisas utfallen för Arbetsmarknadstorgen i sin helhet och per målområde samt för Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamerna i kransarna var för sig. I tabellen redovisas årets utfall i jämförelse med föregående år. Det är viktigt att understryka att jämförelsen mellan år kan halta något då vissa målnivåer är reviderade och att de olika målområden görs om något från år till år. Det är också viktigt att vara medveten om den målgruppsförskjutning som sker när bedömningen av målpuppfyllelsen görs. Nedan följer en samlad bedömning av målpuppfyllelsen och analys av målpuppfyllelsen med förslag på åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister.

Bedömning av den samlade målpuppfyllelsen

Sammantaget har Arbetsmarknadstorgen en relativt hög målpuppfyllelse med ett uppnått Impactindex på 68. Höga värden uppnås inom tre delområden: Jämlik samverkan, Deltagarnöjdhet och Medarbetarnöjdhet. Något lägre värden uppnås inom områdena God samordning och Medlemsnytta, samt ett lågt värde inom Samhälls- och Medborgarnyttan. Totalt sett är utfallet något lägre än föregående år, med skillnader över olika målområden. Samhälls- och Medborgarnyttan, liksom Medarbetarnöjdheten, har högre värden medan övriga målområden ligger lägre. Dessutom finns det en viss variation mellan de olika samverkansplattformarna, där Vuxentorgen visar betydligt starkare resultat medan Ungdomstorget och Samverkansteamerna i kransarna har gått tillbaka något. Det som drar ner den samlade målpuppfyllelsen är att de högst skattade målområden har lägst utfall.

Analys av resultat

Samhälls- och medborgarnytta

Arbetsmarknadstorgen når sammantaget inte index 70 i det högst viktade målområdet, samhälls- och medborgarnyttan, där 57 uppnås. Vid en närmare analys av resultaten inom detta område visar det sig att 62 % av deltagarna (mål 70 %) når en positiv lösning. Av dessa har 35 % avslutats till arbete (mål 35 %), 17 % till studier (mål 25 %) och 25 % har gått vidare till Arbetsförmedlingen (mål 25 %).

För det övergripande målet, att individen ska avslutas till en positiv lösning, når Ungdomstorget 71 %, Kransarna 65 % och Vuxentorget 55 %. Andelen som går till arbete varierar mellan 27 % och 44 %. Studieresultaten ligger dock under målet för alla plattformar, mellan 7 % och 23 %. Andelen som går vidare till Arbetsförmedlingen varierar mellan 14 % och 32 %. Majoriteten av kommunerna har minskat sina helårsekvivalenter och ökat sitt arbetskraftsdeltagande, vilket är en del av indexet och mycket positivt.

Som framgår ovan finns det en betydande variation i resultaten mellan plattformarna, där Ungdomstorget har högst andel positiva lösningar medan Vuxentorget har lägst. Vuxentorget har dock mycket goda resultat på de områden där de lyckas. Ungdomstorget har en hög andel positiva lösningar men ligger något under målen för både arbete och studier. Kranskommunerna lyckas med relativt många positiva lösningar, där majoriteten går till arbete och endast ett fåtal till studier eller vidare till Arbetsförmedlingen. Variationen mellan plattformarna är således stor.

Förklaringen till dessa skillnader kan vara:

Ungdomstorgets något högre och jämnare resultat kan bero på att det kan vara lättare att arbeta med unga människor, då de ofta har mindre sociala pålagringar som kan försvåra en etablering på arbetsmarknaden.

Analyser visar att målgrupperna för är och förblir komplexa. Detta, i kombination med den stora efterfrågan på arbetskraft i området samt det relativt låga sjukpenningtalet, den låga arbetslösheten och andelen personer som erhåller försörjningsstöd, innebär att de grupper som nu provas mot arbetsmarknaden har allt svårare att etablera sig. Ofta är det ohälsa som är orsaken till att de inte har etablerat sig. På Vuxentorget bekräftas detta av att 41 personer under året avslutades på grund av medicinska skäl.

Förutsättningarna för samverkan är ständigt utmanande, särskilt med tanke på reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. De lokala arbetsförmedlingarna är underbemannade sett till volymen och de arbetslösas utmaningar. Detta måste förbättras för att samverkan ska kunna stärkas och resultaten förbättras.

Utbudet av utbildningsmöjligheter varierar mellan Umeå och kranskommunerna, det är sannolikt en av orsakerna till att studieresultatet varierar. En annan är målgruppens förutsättningar för studier generellt.

Det är viktigt att fortsätta ge människor möjlighet att provas mot arbete och att hela samverkansorganisationen regelbundet följer resultatutvecklingen, särskilt de operativa styrgrupperna. Det är också viktigt att ständigt arbeta med deltagarnas framsteg och avsluta insatser om förutsättningar saknas.

God samordning- och medlemsnytta

Bedömningen av Samordning och medlemsnyttan är något låg. Alla organisationer får ja till samverkan för minst 80 % av de individer de aktualiserar och man anser att den lokala samverkan fungerar på alla nivåer och i alla grupper.

Det som framför allt drar ner indexet är plattformarna i Umeå inte når en genomströmning på 40 %, resultaten är 28 % för båda Torgen. Kranskommunerna når dock 40 %, totalt sett ger detta en genomströmning på 30 %.

På frågan om det finns en tillräcklig planering för deltagarna när de lämnar samordningen skattar både medarbetare och deltagare det generellt lågt, vilket är som 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. Generellt tycker man inte att uppföljning används för att utveckla verksamheten.

Jämlik samverkan

Arbetsmarknadstorgen bedöms bedriva en jämlik samverkan då index 81 uppnås. Det som drar ner indexet något är att representation kvinnor och män, inte är jämnt fördelad gällande en av styrgrupperna och bland medarbetarna. 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. Utfallet skiljer sig inte mellan plattformarna dock är resultatet något lägre än föregående år men på fortsatt hög nivå.

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. På vuxentorget dras resultatet ner något av att man legat strax under målvärde 80 % på någon fråga. Resultaten är totalt sett något lägre än föregående år, men på fortsatt hög nivå.

Medarbetarnöjdhet

Medarbetarnöjdheten är god. Enligt de svar som medarbetarna gett trivs man med sitt uppdrag, man upplever god måloppfyllelse 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 på Ungdomstorget och då framför allt de frågor som gäller stöd från styrgruppen, återkoppling av resultat samt hur information förs mellan styrgrupper och medarbetare. Resultaten är totalt sett något bättre än föregående år, framför allt på Vuxentorget.

Baserat på resultat och analys rekommenderas följande

- Det är bekymmersamt att det högst skattade målområden får lägst utfall enligt impact index. Orsaken till detta kommer att diskuteras på det revisionsseminarium som Samordningsförbundet anordnar i slutet av mars. Skälen till utfallet kan vara många som t.ex. att verksamheten har brister, målgruppens förutsättningar för att målen inte är nåbara m.m. Revisionsseminariet är obligatoriskt för medarbetare och chefer kopplade till Arbetsmarknadstorgen och där deltar även styrelsen och den strategiska gruppen.
- 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 omsättning.
- Ytterligare ansträngningar bör göras mot att få deltagare till studier.
- Förbundet bör följa upp vad i samverkan med externa aktörer som upplevs inte fungera då det inte framgår av enkätsvaren.
- Utfallet och resultaten bör användas mer i utveckling av verksamheten.

Utfall indikatorer god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning	2022	2023	Diff
Totalt	2036	2095	59

Samordningsförbundet ökar sitt egna kapital med 59 tkr, det är något över rekommenderad nivå enligt trappan. Att det egna kapitalet ökar är olycklig än om det är en marginell ökning. Orsaken finns att läsa under ekonomikommentaren.

1.7.6 Resultat och ekonomisk ställning

Förbundet bedrev verksamhet för totalt 11 568 tkr under året. Verksamhetskostnaden blev 1 063 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen beror i första hand på att det rekviderats mindre pengar än budgeterat. Det gäller främst Regionanställda på Torgen i Umeå där man haft svårt med ersättningsrekryteringar, men även andra mindre avvikelser. Viss avvikelse har också skett för mötesplatser och kompetensutveckling samt för kansliet.

Årets resultat för förbundet blev ett överskott på 57 tkr. Det resulterar i att det egna kapitalet per den 31 december 2023 var 2 095 tkr. I och med detta nås det finansiella målet att inte ha ett eget kapital över den nivå som anges i Nationella rådets modell trappan då avvikelsen bara är 7 tkr.

1.7.7 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat 2023-12-31

Belopp i kr

Årets resultat enligt resultaträkningen	59 733
Justering realisationsvinster/förluster	0
Årets resultat enligt balanskravsjusteringar	59 733
Justering resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	59 733

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

Balanskravsresultatet är därmed desamma 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

2024 blir det andra året med den nya överenskommelsen för arbetslivsinriktad 2 - 4 parts samverkan i Umeåregionen. Dokumentet är dels vara en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner, dels en handlingsplan för Samordningsförbundet. Det här har varit ett stort steg för förbundet och dess medlemmar och möjligen också något som inget provats någon annanstans. 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.

Styrelsen går in i sitt andra verksamhetsår och kommer att fortsätta utveckla sitt arbete framför allt med uppföljning och internkontroll.

Sedan 2009 har utvecklingen av Arbetsmarknadstorgen varit det bestående arbetssättet att möta upp människor i behov av samordnat stöd. Arbetsmarknadstorgen har fortsatt att utvecklas under dessa år och utgör en viktig del av det utbud av insatser som finns i Umeåregionen. Styrelsen har beslutat att en översyn ska göras för hur teamen i kransarna ska kunna samarbeta mera.

Analysgruppens arbete blir allt viktigare för Samordningsförbundet. Under 2024 kommer gruppen att fokusera på att ta fram bättre processbeskrivningar för samverkan i Umeåregionen samt ha ett fortsatt fokus på att följa upp och analysera nuläget i regionen. Under 2024 kommer även Strategiska samverkansgruppen att få ett förstärkt ansvar för uppföljning av de samverkansinitiativ som finns i överenskommelsen.

Samverkan mellan de nordliga förbunden kommer att stärkas ytterligare under året då Svenska ESF rådet beviljat ett genomförandeprojekt för att höja förbundens analysförmåga ytterligare. Här har Umeåregionen en viktig roll att fylla då förbundet kommit lite längre inom området.

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. Samordningsförbundet Umeåregionen deltar sedan 2023 mer aktivt i NNS arbete då ordförande är vald som ledamot i NNS styrelse.

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	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	11 583 379	11 510 971
Verksamhetens kostnader	3,4	-11 568 044	-11 271 932
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		15 335	239 039
Finansiella intäkter		44 433	1 305
Finansiella kostnader		-35	-4 362
Resultat efter finansiella poster		59 733	235 981
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		59 733	235 981

3. Balansräkning

Belopp i kr. Not		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	196 225	140 659
Kassa och bank		8 517 948	6 034 285
Summa omsättningstillgångar		8 714 173	6 174 944
SUMMA TILLGÅNGAR		8 714 173	6 174 944
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		59 733	235 981
Övrigt eget kapital		2 035 574	1 799 593
Summa eget kapital		2 095 307	2 035 574
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	6 618 866	4 139 370
Summa skulder		6 618 866	4 139 370
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		8 714 173	6 174 944
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	59 733	235 981
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	59 733	235 981
Ökning (-) / minskning (+) Kortfristiga fordringar	-55 566	-57 863
Ökning (+) / minskning (-) Kortfristiga skulder	2 479 495	-600 804
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 423 929	-658 667
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	6 034 285	6 456 970
Likvida medel vid årets slut	8 517 948	6 034 285

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 5.

Belopp i tkr.	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall - budget	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	11 583	11 485	98	11 511
Verksamhetens kostnader	-11 568	-12 635	1 067	-11 272
Verksamhetens resultat	15	-1 150	1 165	239
Utgående eget kapital	2 095	946	1 149	2 036

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 i 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.

Not 2. Verksamhetens intäkter	2023	2022
Driftbidrag från staten	5 677 000	5 690 000
Driftbidrag från Umeå kommun	2 370 431	2 372 730
Driftbidrag från Vännäs kommun	142 493	142 250
Driftbidrag från Nordmalings kommun	106 444	106 688
Driftbidrag från Robertsfors kommun	102 470	106 688
Driftbidrag från Vindelns kommun	81 465	81 651
Driftbidrag från Bjurholms kommun	35 197	34 993
Driftbidrag från Region Västerbotten	2 838 500	2 845 000
EU-medel		0
Övriga intäkter	229 379	130 971

Summa	11 583 379	11 510 971
--------------	-------------------	-------------------

Not 3. Verksamhetens kostnader	2023	2022
Beslutade bidrag/insatser genomförda i medlemsorganisationerna	-8 226 986	-8 406 815
EU-projekt		0
Personalkostnader, styrelse och kansli	-2 160 011	-1 884 546
Konferens och utbildning för personal i medlemsorganisationerna	-249 386	-176 840
Ekonomitjänst	-401 628	-385 019
Lokalhyra kansli	-85 200	-85 200
Konsultarvoden	-66 500	-74 600
Revision	-50 000	-55 000
Verksamhetens övriga kostnader	-328 334	-203 912
Summa	-11 568 044	-11 271 932

Not 4. Räkenskapsrevision	2023	2022
Revision av bokföring och årsredovisning	-29 000	-28 000

Ovan redovisas den del av revisionskostnaderna som avser räkenskapsrevision under året. Beloppet för 2023 har uppskattats utifrån tidigare års faktiska utfall.

Not 5. Fordringar	2023-12-31	2022-12-31
Skattekonto	108 135	46 232
Momsfordran	59 126	76 210
Upplupna intäkter	10 966	10 936
Förutbetalda kostnader	17 998	7 281
Summa	196 225	140 659

Not 6. Kortfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Skuld till huvudmän, upparb. verksamhetskostnader	5 908 471	3 690 562
Leverantörsskulder	128 515	71 363

Upplupna pensionskostnader	48 934	46 146
Skuld särskild löneskatt	148 447	100 939
Övriga personalrelaterade skulder	192 480	174 360
Övriga kortfristiga skulder	192 019	56 000
Summa	6 618 866	4 139 370

8. Styrelsens underskrift

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

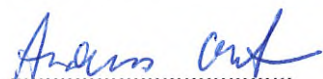
Umeå den 22 mars



Peter Vigren
Ordförande



Mikael Broman
Vice ordförande

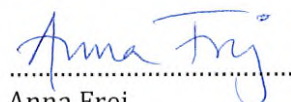


Andreas Olofsson
Ledamot



~~Olle Edblom~~
Ledamot

Linda Bengtsson



Anna Frej
Ledamot



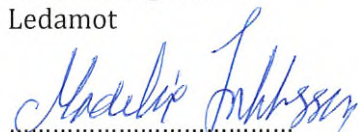
Petra Andersin
Ledamot



Mathias Haglund
Ledamot



Christina Lidström
Ledamot



Madelaine Jakobsson
Ledamot

Bilaga 1. Analysmodell för Arbetsmarknadstorgen

För uppföljning av Arbetsmarknadstorgen används social redovisning. För att analysera och bedöma måluppfyllelse i den sociala redovisningen används Impactindex, som visar måluppfyllelse i procent i förhållande till mål och indikatorer i den sociala budgeten.

Förbundet följer upp Arbetsmarknadstorgen (alla plattformar sammanvägda) i sin helhet såväl som Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamet i kranskommunerna var för sig. Dessutom följs den totala måluppfyllelsen upp totalt såväl som för varje målområde som finns i den sociala budgeten.

Den samlade indikatorn/indikatorvärdet för respektive plattform såväl som för Arbetsmarknadstorgen som helhet är att Impactindex 70 ska nås. Kort innebär det att 70 % av målen ska uppnås. För en fördjupad förståelse för metoden hänvisas läsarna till bilaga 1.

För uppföljning av etableringsprocessen används en förenklad version av Impactindex.

Grunden är den sociala redovisningen

Social redovisning är ett verktyg för att synliggöra de sociala värden och samhällseffekter Arbetsmarknadstorgen 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 måluppfyllelse i relation till de beslutade målen/indikatorerna i förbundets sociala budget. Ett högt index pekar på positiv samhällspåverkan, hög grad av måluppfyllelse och god kvalitet i verksamheten.

Så här beräknas indexet

I den sociala budgeten för 2023 identifieras 5 målområden, 23 mål samt xx indikatorer som bedöms vara relevanta för att beskriva den förväntade samhällspåverkan som Arbetsmarknadstorgen uppnår. Styrelsen har dessutom fastlagt att man under verksamhetsåret 2023 ska uppnå Impactindex 70, vilket innebär att målen som minst ska nås till 70 %. Alla mål/indikatorer tillmätts dock inte samma värde, varför en viktning måste göras.

Viktning av indikatorer

Varje indikator i den sociala budgeten har viktats efter graden av betydelse på en skala från 1 till 10. Det maximala impact-värdet summeras till 250. Motsvarande tal relateras till verksamhetens måluppfyllelse och samhällspåverkan – dess impact. Praktiskt innebär detta att om en indikator med 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 måluppfyllelsen 100 % (Impactvärde 250) ger Impactindex 100. Vid viktningen av indikatorerna har hänsyn tagits till de fem målområdenas viktade betydelse i relation till varandra. De är viktade enligt tabellen nedan. Vid viktningen tilläts en avvikelse på (+/- 5 % per målområde).

Viktning av målområden i den sociala budgeten 2023

Målområde	Indexpoäng	% av helheten
Samhälls- & medborgarnytta (vårt syfte)	100	40 %
God samordning & medlemsnytta (vårt uppdrag)	50	20 %
Jämlik samverkan (vår värdegrund)	50	20 %
Deltagarnöjdhet (det är för dem vi finns till)	25	10 %
Medarbetarnöjdhet (förutsättningen för att vi ska lyckas)	25	10 %

Summa 250, 100 %

ARBETSMARKNADSTORGENS MÅL 2023

Målområde 1: Samhälls- & medborgarnytta

Verksamheten generera samhällsnytta samt nytta för medborgarna.

Målområdet omfattar två (3) mål:

1. Deltagarna som avslutat har gått vidare till en för individen positiv lösning.
2. Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år mätt i halvårsekvivalenter (1 januari -- 30 juni).
3. Andelen människor i arbetskraften har ökat som andel av befolkningen i åldersgruppen 20 - 64 år

(Det här målområdet har högst viktning och därför redovisas även indikatorerna)

Mål 1

70 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för individen positiv lösning.

Av de som avslutat insatsen med en positiv lösning ska:

35 % gå vidare till arbete.

25 % gå vidare till studier.

20 % har utvecklat sin arbetsförmåga i sådan grad att de är redo för Arbetsförmedlingens insatser

Mål 2

Andelen människor i åldern 20 - 64 som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år mätt i halvårsekvivalenter (1 januari -- 30 juni).

Mål 3

Andelen människor i arbetskraften har ökat som andel av befolkningen i åldersgruppen 20 - 64 år

Målområde 2: God samordning och medlemsnytta

En god samordning ger medlemmarna inom Samordningsförbundet ett tydligt mervärde. Genom nära kontakt och en gemensam målbild med våra medlemsorganisationer ska vi samordna de resurser och personer som krävs för att uppnå resultat. Genom detta skapar vi förutsättningar att fylla luckorna som kan uppstå mellan myndigheternas insatser.

Målområdet omfattar sex (6) mål:

1. Verksamheterna ska undvika inlåsning och främja funktionell genomströmning.
2. Deltagarna har funnit en positiv lösning genom god samordning.
3. Det finns en fungerande lokal samverkan utifrån samverkansuppdraget.
4. Samordnade verksamheter inkluderar även andra aktörer i samhället som företag, ideella krafter och föreningsliv i verksamheten för deltagarna.

5. Samordningsförbundet tar ansvar för den lagstadgade uppgiften att svara för uppföljningen och utvärderingen av den finansiella samordningen.
6. Verksamheten utvecklas med uppföljning och utvärdering som underlag för samordnade rehabiliteringsinsatserna.

Målområde 3: JÄMLIK SAMVERKAN

Representationen i förbundets verksamhet ska vara jämställd och effekterna av insatser ska inte missgynna något kön. Förbundet har en nollvision mot diskriminering och det ska inte heller finnas någon skillnad i upplevelsen av insatsernas kvalitet mellan kvinnliga och manliga deltagargrupper.

Målområdet omfattar fyra (4) mål:

1. Representationen i förbundets verksamhet är jämställd.
2. Effekterna som redovisas i Samordningsförbundets sociala bokslut skall inte visa att något kön obefogat gynnats.
3. Samordningsförbundet har nollvision vad gäller diskriminering. Nollvisionens utgångspunkt är "det etiska ställningstagandet att ingen ska diskrimineras i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna".
4. Det ska inte finnas någon skillnad mellan hur gruppen kvinnor och gruppen män bland deltagare upplever kvaliteten i insatserna som erbjudits dem.

Målområde 4: DELTAGARNÖJDHET

I målområdet presenteras deltagarnas uppfattning om tiden på Arbetsmarknadstorgen, hur de har blivit bemötta, i vilken utsträckning de har upplevt självbestämmande samt hur verksamheten har svarat mot deras individuella behov och önsningar.

Målområdet omfattar sex (6) mål:

1. Deltagandet i verksamheten har för deltagarna gett avsedd effekt
2. Deltagarna känner att de verksamheter som erbjuds är organiserade runt deras behov.
3. Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen.
4. Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara från enskilda deltagare.
5. Deltagarna har blivit väl bemötta
6. Deltagarna tycker att insatsen som de deltagit är viktig.

Målområde 5: MEDARBETARNÖJDHET

I målområdet redovisas medarbetarnas upplevelse av trivsel och arbetsglädje samt deras känsla av meningsfullhet och kapacitet i relation till samordningsuppdraget.

Målområdet omfattar fyra (4) mål:

1. Medarbetarna känner mening med sitt uppdrag samt resultatglädje i arbetet.
2. Medarbetarna är nöjda och trivs med sina arbetsuppgifter.
3. Medarbetarna upplever att samverkande personal i andra myndigheter respekterar deras roll samt tar tillvara deras kunskap.
4. Ledningen i förbundets verksamhet fungerar väl och ger medarbetare det stöd som samordningsuppdraget kräver.

Bilaga 2. Redovisningar från verksamheterna finansierade av förbundet

I denna bilaga redovisas på ett mer detaljerat sätt de verksamheter som Samordningsförbundet delfinansierar.

Arbetsmarknadstorgen Umeåregionen

Umeå

Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå har haft beredningsmöten varje vecka med ett maxintag på 8 personer. Från och med november månad sänkte Vuxentorget intaget i syfte att få balans mellan inflöde och utflöde. Inflödet har under året varit på samma nivå som fjolåret. 253 personer för 2023 och 249 personer för 2022.

Kranskommunerna

Samordningsteamet i kranskommunerna har haft beredningsmöten en gång i månaden. Inflödet har varit 29 personer fler under detta år än fjolåret. 82 personer för 2023 och 51 personer för 2022.

Ledning och styrning

Umeå

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har haft möten varannan vecka under 2023. 10 styrgruppsmöten under vårterminen och 9 möten under höstterminen. Mötet den 11/4 blev inställt. Styrgruppen för Umeå har i år bl.a. fokuserat på Arbetsförmedlingens reformering, Samstart, ny hantering av samtycke i samverkan, enkätuppföljningar, hur budget i respektive organisationer påverkar samverkan m.m. Torgens genomströmning har också återkommande följts upp.

Kranskommunerna

Styrgruppen för kranskommunerna har under 2023 haft 6 styrgruppsmöten på vårterminen och 4 möten under höstterminen. Stående punkter på dagordningen under 2023 har bl.a. varit Arbetsförmedlingens reformering, ny hantering av samtycke i samverkan, enkätuppföljningar, hur budget i respektive organisationer påverkar samverkan m.m. Ett extra styrgruppsmöte lades in den sista mars som berörde koordinatörernas arbetsmiljö. Utfallet av åtgärder följdes upp vid styrgruppsmötet i november.

Resultat

Umeå

- 611 personer, 51 % kvinnor 49 % män, har varit aktuella i Umeås Arbetsmarknadstorg.
- 253 personer, 55,5 kvinnor 44,5 % har fått JA till samverkan av 280 aktualiserade.
- 171 personer, 49 % kvinnor 51 % män, har avslutats
- 103 personer, 48,5 % kvinnor och 51,5 % män har avslutats till en för personen positiv lösning (UT 71 %/VT 55 %)
- 33 personer, 42,5 % kvinnor och 57,5 % män har gått vidare till arbete
- 21 personer, 33,5 % kvinnor och 66,5 % män har gått vidare till studier.
- 440 personer 51,5 % kvinnor 48,5 % män, är kvar i samverkan i arbetsmarknadstorgen- Umeå 1 januari 2024.

Könsfördelningen i Umeå visar på att fler kvinnor varit aktuella och fler män avslutats. Inflödet är 82 personer fler än personer som avslutats.

27 personer har fått NEJ till samverkan.

Målet om 70 % personer ska avslutas till positiv lösning har inte nåtts (UT 71 %/VT 55 %).

Av 280 aktualiserade personer har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 14,5%,
- Försäkringskassan 11,5%
- Socialtjänsten 44,5%
- Övriga Kommunala verksamheter 4,5%
- Region Västerbotten 24%

Kranskommunerna

- 161 personer, 54 % kvinnor 46 % män, har varit aktuella i kranskommunernas Samordningsteam
- 82 personer, 55 % kvinnor och 45 % män har fått JA till samverkan av 104 aktualiserade
- 63 personer, 44,5 % kvinnor 55,5 % män, har avslutats
- 41 personer, 51 % kvinnor och 49 % män har avslutats till en för personen positiv lösning
- 8 personer, 50 % kvinnor 50 % män har gått vidare till arbete
- 3 personer, 66,5 % kvinnor 33,5 % män har gått vidare till studier.
- 98 personer, 59,5 % kvinnor 40,5 % män, är kvar i samverkan i samordningsteamens kranskommunerna 1 januari 2024.

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

Inflödet är 18 fler än avslutade personer.

Personer har fått NEJ till samverkan.

13 personer har fått NEJ till samverkan.

Målet om 70% personer ska avslutas till positiv lösning har nåtts för Vindeln, Nordmaling och Bjurholm.

Av 104 aktualiserade personer har följande parter aktualiserat

- Arbetsförmedlingen 13,5 %,
- Försäkringskassan 10,5 %
- Socialtjänsten 34,5 %
- Övriga Kommunala verksamheter 26 %
- Region Västerbotten 15,5 %

Utfall Våga Växa 2023

- 20 (13k/7m) nya personer började Våga Växa under 2023
- Varav 14 aktualiserades från Ungdomstorget, 1 från Vuxentorget, 3 från KAA, 1 från kranskommun, 1 via Hikikomori.
- 23 (11k/12m) personer har avslutats under 2023, 10 av dem kom från Ungdomstorget, 2 från Vuxentorget, 1 från Hikikomori, 10 från KAA. Ingen som kom från kranskommun har avslutats.
- 4 % eller (1k) avslutades till arbete.
- 20 % eller (3k/1m) avslutades till studier.
- 8 % avslutades till annan behovsanpassad lösning

- Övriga avslutades till andra insatser (praktik via KAA, stöd till arbete).
- Snittet till avslut är 8,2 månader.
- 18 personer är kvar i verksamheten 1:a januari 2024 .

Utfall Hikikomori 2023

Resultatmålet är att 80 % av de som avslutas går vidare till en för individen positiv lösning.

- 16 nya personer har startat upp under året
- 15 personer har avslutats varav:
 - 7 till studier
 - 2 till fortsatt rehabilitering
 - 1 till annan positiv lösning
 - 1 till arbetsprövning
 - 4 avbrott
- 2 personer har deltagit från kranskommunerna.

Etableringsprocessen

Under 2023 har Etableringsprocessen fortsatt att utvecklas framåt men har ibland tagit två steg bakåt. Under våren arbetade man med en del samverkan vid sidan av individprocessen. Man har bland annat arbetat för att skapa gemensamma drop-in tider på Sveagatan, där tanken var att även Arbetsförmedlingen skulle finnas tillgängliga under en timme per vecka. Av olika anledningar är det idag bara Försörjningsstöd som har drop-in. Ett annat samarbete är det som benämns "glappet start" vilket handlar om att fylla tiden innan Etableringsprogrammet börjar med så verkningsfulla insatser som möjligt. Det är ett samarbete mellan Samhällsorienteringen på Sfi, Försörjningsstöd och Integration.

Arbetsgruppen har arbetat med empowerment och försöker hitta ett gemensamt arbetssätt och bemötande för att stärka varje individ som man möter. Det finns mycket att arbeta vidare med kring detta tema. Det går alltid att bli bättre på att ge individen en större förståelse för etableringsprogrammets två år och vilka alternativ som finns mot arbete eller studier.

Arbetsgruppen tog under våren fram ett förslag på en effektivisering av individprocessen och 12-månadersuppföljningen. De personella resurserna i verksamheterna har förändrats sedan starten av etableringssamverkan och det var främst av den anledningen som förändringen gjordes. Styrgruppen godkände förslaget och under hösten har man testat att genomföra 12-månaders uppföljningen av endast de individer som omfattas av utbildningsplikt samt de som medarbetare bedömer är i behov av en uppföljning.

Man har även startat upp en dialog med Statens servicecenter i syfte att få till ett bra samarbete när det kommer till de individer som har frågor kopplat till de myndigheter som finns representerade där.

Under hösten har styrgruppen tagit ett omtag och försöker skapa en gemensam bild av etableringsprocessen och dess buggar och utmaningar. Det har visat sig att det behöver förtydligas kring roller och ansvarsområden. Men det behövs även skapas en gemensam förståelse för vad samverkan är och hur man med gemensamma krafter kan stötta våra individer mot en etablering, både i samhället och på arbetsmarknaden.

Vi kan ej redovisa volymer och utfall för hela samverkansprocessen i etableringen på grund av att vi ej fått underlag från Arbetsförmedlingen. Det är bara dom som har tillgång till den statistiken. Därmed kan vi inte bedöma hur väl etableringssamverkan fungerar.

Försöksverksamheten – Kraft

Projektet Kraft har nu formellt avslutats, även om vi fortfarande har deltagare från den sista gruppen som är ute i praktik.

Under hösten har projektgruppen också arbetat med att paketera insatsen samt tydliggöra framgångsfaktorer och viktiga erfarenheter. Ledningsgruppen på AMI har tagit ett inriktningsbeslut om att implementera metodiken men även se hur/om den kan användas på fler håll inom AMI. I slutet av 2023 påbörjades därför dialog med berörda chefer om hur en implementering skulle kunna se ut. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

Här följer kortfattat en beskrivning av framgångsfaktorer och resultat för de deltagare som vid årsskiftet genomfört hela insatsen. Avslutningsvis en övergripande bild som beskriver insatsens utformning. Det är som synes två parallella processer som sker samtidigt, en för deltagaren och för arbetsgivaren.

Framgångsfaktorer

1. Förberedade utbildning

Förbereder och ger deltagarna en stabil grund inför praktiken och en förutsättning att lyckas med sin praktik som i sin del leder till anställning.

2. Arbetsgivarstöd

Workshopen (språkutvecklande arbetsplats) har gett mycket goda resultat. Bättre mottagande, förståelse och stöd för deltagaren.

3. Praktisera på heltid

Alla våra deltagare börjar sin praktik på heltid med undantag för de med dokumenterad ohälsa. Vi trappar ner om det behövs, istället för att trappa upp.

4. Yrkessvenska

Deltagarna får yrkessvenska på den förberedande utbildningen och även under praktiken via Arbetsförmedlingen.

5. Samverkan

Ett nära och väl fungerande samarbete med inblandade aktörer (främst Försörjningsstöd & Arbetsförmedlingen) kring deltagaren.

6. Supported Employment

Hands-on, arbetsmarknadskonsulent är alltid tillgänglig – åker ut direkt när vi får signaler om utmaningar. Stöttar både arbetsgivare och individ i frågor under praktiken och inför anställning.

2023	Kvinnor	Män	Totalt	%
Antal deltagare	21	2	23	
varav nya för år 2023	13	2	15	
Totalt antal avslutade 2023	15	2	17	
Deltagaren har avslutats till för individen en positiv lösning	12	1	13	76%
- varav till arbete	11	1	12	92%
- varav till ny planering arbetsförmedling + f-stöd	1	0	1	8%
Deltagaren har avslutats av hälsoskäl	1	1	2	12%
Utskriven pga sjukdom, försörjningsstöd	1	1	2	
Övriga avslut	2	0	2	12%
Antal kvar i verksamheten	6	0	6	

Tabell 1. Volym och resultat deltagare försöksverksamheten Kraft

Nätverk, arbetsgrupper och utvecklingsarbeten

Det Umeåregionala nätverket bestående av Arbetsmarknadstorgens utvecklingsledare, processledare, koordinators samt representant från tidigare insatser för unga i Umeå kommun, har haft 10 möten under 2023. Stående punkter på dagordningen har varit nuläge, inflöde, utflöde, avvikelser, metodutveckling, rutindokument, statistik, hemsidor, kompetensutveckling och andra sammanhållande frågor.

Den tvärorganisatoriska arbetsgruppen *Våld* – med uppdrag att i samverkan öka upptäckt och motverka våld, bestående av 13 medarbetare har haft 3 mötestillfällen under 2023 varav 2 bestod av web. föreläsningar.

Den 5:e april beslutade styrelsen för Samordningsförbundet att pilotsatsningen skulle följas upp. Syftet var att följa upp nuläget och identifiera eventuella vidare utvecklingsområden eller insatser inom ramen för regeringsuppdraget. Frågeställningen: vad kan och bör Samordningsförbundet bidra med inom våldsuppdraget fortsättningsvis. Kansliet skickade ut en enkät som 112 medarbetare och 13 chefer responderade på. Analysen ska lyftas för vidare uppdrag vid strategiska samverkansgruppens första möte i januari 2024.

Kommunikation

Hemsidor

Arbetsmarknadstorgen har två gemensamma hemsidor:

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 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.

14 st. 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. Avvikelserna har oftast vidarebefordrats till respektive chefer som berörs av frågan.

Kompetensutveckling

Följande kompetensutvecklingsinsatser har skett under 2023 se tabell nedan.

Samordningsförbundet arrangerade 10 kompetensutvecklingstillfällen. 417 medarbetare och chefer från hela Umeåregionen deltog.

KUR; Kompetensutveckling i Umeåregionen

Den 12 oktober arrangerade Samordningsförbundet med parter en inspirationsdag som bl.a. bestod av intervju med arbetsgivare, diskussioner i tvärgrupper och seminarier med parternas egna samverkansinsatser. 231 samverkanspersoner från samtliga organisationer i Umeåregionen deltog. Dagen var obligatorisk och bidrog till mycket diskussioner och dokumentation. Sammanställningen av dagen ska användas som ett underlag för verksamhetsutveckling vid den kommande ledardagen, februari 2024.

	Tillfällen	Antal deltagare
Ledardag	10/2	40
Revisionsseminarium	17/3	100
KUR	12/10	231
Introduktion i samverkan	9/2	8
	9/3	10
	16/3	1
	22/8	3
	8/9	13
	23/11	8
	14/12	3
Totalt:		417

Kommundialog

Kommundialoger har skett i Nordmalings kommun, Vindelns kommun och Vännäs kommun under mars/april.

Bilaga 3. Sammanställning över utfall och budget

Belopp i tkr	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall-budget
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	11 354	11 354	
Övriga intäkter	229	131	98
Summa	11 583	11 485	0
KOSTNADER			
Kansli, styrelse och administrativa kostnader			
Arvoden till styrelsen	-181	-300	119
Arvoden till revisorer	-50	-65	15
Kanslipersonal	-1 977	-2 010	33
Ekonomihantering	-402	-405	3
Lokalhyra	-85	-85	
Konferens och utbildning	-3	-20	17
Resor och Logi	-35	-35	
Övrigt kontor och adm.	-129	-115	-14
Summa	-2 861	-3 035	174
Verksamhetsnära kostnader			
Social redovisning	-67	-60	-7
Hemsidor	-32	-20	-12
Analys	-146	-130	-16
Kompetensutveckling och mötesplatser	-237	-300	104
EFS-förstudie	-150	-150	
Summa	-630	-660	70
Insatser			
Vännäs	-440	-440	0
Nordmaling	-440	-440	
Vindeln	-440	-440	0
Robertsfors	-440	-440	
Bjurholm	-440	-440	0
Ungdomstorget	-2 422	-2 860	438
De sammanhållna insatserna för unga	-554	-750	196
Vuxentorget	-1 962	-2 190	228
Processledare integration	-340	-340	
Provrum kortutbildade	-600	-600	
Summa	-8 077	-8 940	863
Totala kostnader	-11 568	-12 635	1 067
VERKSAMHETENS RESULTAT	15	-1 150	1 067

Bilaga 4. Redovisningar utfall mål överenskommelsen i sin helhet

Inledning

Syftet med denna bilaga är att följa upp de övergripande målen och de strategiska målen för att följa upp i vilken grad överenskommelsens intentioner är uppfyllda. Uppföljningen är upplagd så att först beskrivs mål och indikatorer för varje målområde, därefter visas förändringen i förhållande till föregående år i en tabell och sedan avslutas målområdet med en kommentar till resultatet.

Det finns inte resultat för alla mål och indikatorer. Detta kan antingen bero på att siffror inte är inrapporterade eller att vissa tas fram senare under året (till exempel skolans terminssiffror). Dokumentet avslutas med en sammanfattning som försöker klarlägga på ett övergripande plan i vilken mån överenskommelsens intentioner är uppfyllda. Gröna siffror är positivt och röda siffror är negativt resultat även om det kan stå minus på de gröna siffrorna.

Effektmål

Övergripande mål

Mål

- Andelen individer i arbetskraften ska öka.
- Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska.

Indikator

- Andelen individer som finns i arbetskraften ska öka i förhållande till föregående år. (Mäts i andelen individer som är i arbetskraften, sysselsatta eller arbetslösa oktober månad).
- Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år. (Mäts i antalet helårsekvivalenter i förhållande till befolkning i arbetsför ålder per kommun).

Andelen individer i arbetskraften ska öka	2022	2023	Diff
- Arbetskraftsdeltagandet			
- Umeå	82	82,1	0,1
- Nordmaling	86,1	86,9	0,8
- Vännäs	87,9	88,6	0,7
- Vindeln	86,1	86,1	0
- Bjurholm	87,8	87	-0,8
- Robertsfors	86,5	87,3	0,8
Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska	2022	2023	Diff
- Helårsekvivalenterna			
- Umeå	9,5	9,3	-0,2
- Nordmaling	13,6	13,1	-0,5
- Vännäs	11,4	11	-0,4
- Vindeln	12,4	12,5	0,1
- Bjurholm	13,4	13,9	0,5
- Robertsfors	12	11,6	-0,4

Arbetskraftsdeltagandet är en jämförelse mellan oktober månad 2022 och 2023. Helårsekvivalenterna är en jämförelse mellan först halvåret 2022 och första halvåret 2023.

Kommentar

Arbetskraftsdeltagandet (andelen sysselsatta + arbetslösa) ökar i samtliga kommuner utom i Vindeln där det oförändrat och i Bjurholm där det minskar. Arbetskraftsdeltagande är mycket högt i alla kommuner utom i Umeå och väl över riket. Att Umeå har ett lågt arbetskraftsdeltagande beror på det stora antalet studenter som finns i kommunen.

Som framgår av tabellen minskar antalet personer som försörjs i trygghetssystemet i alla kommuner utom i Vindeln och i Bjurholm. Andelen som försörjs i trygghetssystemet är lägre i Umeå och i Vännäs än i riket, resterande kommuner ligger över riket (11,9 % respektive 11,7 %). Generellt är ohälsan hög i Umeåregionens kommuner. Arbetslösheten samt det ekonomiska biståndet är lågt i förhållande till andra kommuner i Sverige. Det finns dock vissa skillnader mellan Umeåregionens kommuner än om den skillnaden över tid minskar.

Strategiska mål

Syftet med de strategiska målen är att tydliggöra den gemensamma ambitionsnivån.

Ohälsa

Mål

- Minska sjukpenningtalet genom att människor får tillgång till rehabiliteringsinsatser för återgång till arbete
- Öka antalet personer som kommer i aktivitet så tidigt som individens situation tillåter

Indikatorer

- Det rullande sjukpenningtalet
- Antalet unga med aktivitetsersättning som aktualiseras till Gemensam kartläggning
- Antalet unga med aktivitetsersättning som får ja i beredning på Arbetsmarknadstorgen
- Tiden till aktualisering Gemensam kartläggning för sjukskrivna arbetslösa

Minska sjukpenningtalet genom att människor får tillgång till rehabiliteringsinsatser för återgång till arbete	2022	2023	Diff
- Det rullande sjukpenningtalet (oktober)			
- Umeå	9,5	9,8	0,3
- Nordmaling	12,4	12,8	0,4
- Vännäs	12	13	1
- Vindeln	12,7	14,9	2,2
- Bjurholm	10,8	13	2,2
- Robertsfors	11,5	12,4	0,9
Öka antalet personer som kommer i aktivitet så tidigt som individens situation tillåter	2022	2023	Diff
- Antalet unga med aktivitetsersättning som aktualiseras till Gemensam kartläggning	44	30	-14
- Antalet unga med aktivitetsersättning som får ja i beredning på Arbetsmarknadstorgen	20	13	-7
- Tiden (dagar) till aktualisering Gemensam kartläggning för sjukskrivna arbetslösa	1221	1118	-103

Kommentar

Den övre delen av tabellen visar det rullande sjukpenningtalet som är ett mått på hur många dagar under en tolv månadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade. Som framgår har sjukpenningtalet ökat i samtliga av Umeåregionens kommuner där alla kommuner utom Umeå ligger över riket (10,1 oktober 2023). Att kommuner i Västerbotten ligger över riket är ett vanligt mönster. Ökningen bedöms framför allt bero på förändringar i bedömningen av rätten till

ersättning i relation till rehabiliteringskedjans olika tidsgränser. Det finns två pågående initiativ kring detta och målgruppen sjukskrivna arbetslösa är en prioriterad målgrupp i samverkan.

Det är betydligt färre ungdomar som aktualiserats till Gemensam kartläggning och som fått ja i beredning på Arbetsmarknadstorgen. Detta är ett område som behöver förbättras och finns uppmärksammat i de gemensamma initiativen.

Slutligen kan vi se en klar minskning av tiden till aktualisering till Gemensam kartläggning för sjukskrivna arbetslösa. De är glädjande med denna minskning men den behöver fortsätta minska.

Arbetslöshet

Mål

- Minska antalet personer som är långvarigt arbetslösa.
- Förhindra att unga hamnar i långvarig arbetslöshet.
- Förhindra att personer med funktionsnedsättning hamnar i långvarig arbetslöshet.

Indikatorer

- Antalet unga långtidsarbetslösa 16 – 24 år mer än 6 månader
- Antalet långtidsarbetslösa 25 – 65 år mer än 12 månader
- Antalet långtidsarbetslösa 25 – 65 mer än 24 månader
- Omsättning till arbete/reguljära studier helår för funktionsnedsatta

Minska antalet personer som är långvarigt arbetslösa	2022	2023	Diff
Förhindra att unga hamnar i långvarig arbetslöshet.			
- Antalet unga långtidsarbetslösa 16 – 24 år mer än 6 månader			
- Umeåregionen	208	161	-47
- Umeå	167	125	-42
- Nordmaling	14	14	0
- Vännäs	11	7	-4
- Vindeln	8	6	-2
- Bjurholm	2	3	1
- Robertsfors	6	6	0
- Antalet långtidsarbetslösa 25 – 65 år mer än 12 månader			
- Umeåregionen	1296	1063	-233
- Umeå	1061	866	-195
- Nordmaling	61	49	-12
- Vännäs	77	64	-13
- Vindeln	31	29	-2
- Bjurholm	22	25	3
- Robertsfors	44	30	-14
- Antalet långtidsarbetslösa 25 – 65 mer än 24 månader			
- Umeåregionen	813	668	-145
- Umeå	666	556	-110
- Nordmaling	40	24	-16
- Vännäs	49	42	-7
- Vindeln	21	16	-5
- Bjurholm	11	15	4
- Robertsfors	26	15	-11
Förhindra att personer med funktionsnedsättning hamnar i långvarig arbetslöshet.			
- Omsättning till arbete/reguljära studier helår för funktionsnedsatta			
- Umeåregionen	5,8	5,4	-0,4
- Umeå	5,9	5,7	-0,2
- Nordmaling	3,8	5,2	1,4
- Vännäs	6,2	3,3	-2,9
- Vindeln	6,6	6,2	-0,4
- Bjurholm	2,8	1,5	-1,3
- Robertsfors	7,9	8,8	0,9

Kommentar

Arbetslösheten har minskat i hela norra Sverige under många år och så även i Umeåregionen. Det är mycket glädjande att indikatorerna för långtidsarbetslösa fortsätter nedåt för både unga och äldre. I princip är alla siffror kring långtidsarbetslösheten positiva för alla kommuner utom Bjurholm som ökar med ett antal personer i alla mått.

Mindre positivt är att omsättningen till arbete för personer med funktionsnedsättning minskar, än om marginellt, i flera kommuner. I Nordmaling och Robertsfors ökar dock omsättningen. Att omsättningen generellt minskar bör analyseras djupare.

Det finns ett flertal initiativ kopplade till långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning och grupperna är prioriterade i samverkan.

Ekonomiskt bistånd

Mål

- Minska antalet personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.
- Förhindra att personer hamnar i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Indikatorer

- Andel med försörjningsstöd 0 - 10 månader
- Andel med försörjningsstöd 11 - 36 månader
- Andel med försörjningsstöd 36 månader eller mer
- Varaktighet i försörjningsstöd, snitt av bidragsmånader (nov-okt)

Minska antalet personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	2022	2023	Diff
Andel med försörjningsstöd 11-36 mån			
- Umeå	33,8	39,3	5,5
- Nordmaling			0
- Vännäs			0
- Vindeln			0
- Bjurholm			0
- Robertsfors			0
Andel med försörjningsstöd 36 mån eller mer			
- Umeå	42,6	39,1	-3,5
- Nordmaling			0
- Vännäs			0
- Vindeln			0
- Bjurholm			0
- Robertsfors			0
Förhindra att personer hamnar i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	2022	2023	Diff
Andel med försörjningsstöd 0-10 mån			
- Umeå	23,6	21,4	-2,2
- Nordmaling			
- Vännäs			
- Vindeln			
- Bjurholm			
- Robertsfors			
Varaktighet i försörjningsstöd, snitt bidragsmånader (nov-okt)			
- Umeå	7,0	7,0	0,0
- Nordmaling			
- Vännäs			
- Vindeln			
- Bjurholm			
- Robertsfors			

Kommentar

Under året har det varit ett fortsatt lågt behov av försörjningsstöd i Umeå. Detta beror dels på en fortsatt god arbetsmarknad och dels på ett aktivt arbete i samverkan för att ge stöd till självförsörjning. Tilläggsbidraget inom bostadsbidrag kan ha bidragit till att barnfamiljer med låg inkomst klarar sin försörjning utan att behöva söka om försörjningsstöd. Den genomsnittliga tiden för försörjningsstöd visar dock att de som har försörjningsstöd blir kvar länge och att det finns ett fortsatt behov av att utveckla samverkan kring insatser för att personer i långvarigt försörjningsstöd i högre grad ska uppnå självförsörjning.

Förebyggande

Mål

- Öka antalet grundskoleelever som tar sig in på gymnasiet
- Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen
- Minska antal ungdomar utan sysselsättning i KAA
- Öka antal ungdomar/unga 16 - 19 år som återupptar studier
- Uppmärksamma barn i utsatta livssituationer som riskerar att utvecklas ogynnsamt.

Indikatorer

- Antal grundskoleelever som inte har betyg för att ta sig in på gymnasiet
- Antal elever med indragen studiehjälp
- Andel som klarar gymnasieexamen
- Antal ungdomar utan sysselsättning i KAA
- Antal ungdomar som återupptar studier
- Antalet barn /unga som lever med föräldrar som har försörjningsstöd

Öka andelen grundskoleelever som tar sig in på gymnasiet	2022	2023	Diff
Andelen grundskoleelever som tar sig in på gymnasiet			
- Umeå	89,3	89,7	0,4
- Nordmaling	87,2	84,3	-2,9
- Vännäs	88,7	86,2	-2,5
- Vindeln	96,4	86,6	-9,8
- Bjurholm	83,3	84,6	1,3
- Robertsfors	84,4	84,6	0,2
Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen	2022	2023	Diff
Antalet elever med indragen studiehjälp			
- Umeå	371		
- Nordmaling			
- Vännäs			
- Vindeln			
- Bjurholm			
- Robertsfors			
Andel som klarar gymnasieexamen på 3 år			
- Umeå	77,2	77,9	0,7
- Nordmaling	72,6	75	2,4
- Vännäs	67,5	69,1	1,6
- Vindeln	58,7	72,2	13,5
- Bjurholm	60,6	70,8	10,2
- Robertsfors	80,3	77,4	-2,9
Minska andelen ungdomar utan sysselsättning i KAA	2022	2023	Diff
Andelen ungdomar utan sysselsättning i KAA			
- Umeå	8,2	9,1	0,9
- Nordmaling	4,5	7	2,5
- Vännäs	7,5	13,5	6
- Vindeln	14,8	13	-1,8
- Bjurholm	3,5	13,5	10
- Robertsfors	9	7,5	-1,5
Öka andelen ungdomar/unga 16-19 år som återupptar studier	2022	2023	Diff
Andelen ungdomar som återupptar studier			
- Umeå	31,1	32,1	1
- Nordmaling			
- Vännäs	46,2	17,2	-29
- Vindeln			
- Bjurholm			
- Robertsfors		50	
Uppmärksamma barn i utsatta livssituationer	2022	2023	Diff
Antalet barn/unga som lever med föräldrar som har försörjningsstöd			
- Umeå	775	628	-147
- Nordmaling			
- Vännäs			
- Vindeln			
- Bjurholm			
- Robertsfors			

Kommentar

Att klara av en gymnasieexamen är en mycket viktig faktor för att senare få en stabil situation på arbetsmarknaden. En stor del av eleverna i kommunerna klarar behörigheten till gymnasiets yrkesprogram, men det finns en variation mellan knappt 90 % till drygt 84 %. Ett observandum är dock Vindelns stora minskning från riktigt hög andel 2022 till 86 % 2023. Även Nordmaling och Vännäs har en minskad andel.

Andelen som klarat gymnasieexamen inom 3 år har ökat i alla kommuner förutom Robertsfors. Vindelns och Bjurholms andelar har glädjande nog ökat ordentligt.

Ungdomar som är utan sysselsättning i KAA har tyvärr ökat förutom i Vindeln och Robertsfors.

Det är glädjande att se att antalet barn/ungdomar som lever med föräldrar som uppbär försörjningsstöd har minskat radikalt mellan 2022 och 2023 i Umeå.

Det finns ett initiativ kopplat till unga i överenskommelsen.

Förutsättningar för samverkan

Mål

- Skapa hållbara samverkansplattformar som är i ständig utveckling
- Tillgodose människors behov av samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering

Indikatorer

- Social redovisning/impact index för Arbetsmarknadstorgen och etableringsprocessen

Finansiellt mål för Samordningsförbundet

Mål

- Samordningsförbundet Umeåregionen ska ha en god ekonomisk hushållning

Indikator

- Det egna kapitalet får ej överstiga den av nationella rådets rekommenderade nivå på eget kapital enligt den så kallade trappan.

Redovisas i huvuddokumentet

Sammanfattning och förslag på åtgärder

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta målområden är uppfyllda på så vis att indikatorerna visar på positiva förändringar. En faktor som stödjer detta är att utanförskapet mätt i helårsekvivalenter minskar samt att Arbetskraftsdeltagandet ökar. Det finns en svårighet att uttyda i vilken utsträckning vårt gemensamma arbete, som styrs av överenskommelsen, har bidragit till detta, eller om det är andra omvärldsfaktorer som påverkat. En viktig faktor som påverkat positivt är arbetsmarknadssituationen i vår region, men det är sannolikt att vårt gemensamma arbete med de mest utsatta påverkas i mindre utsträckning av detta.

Inom ohälsan kan vi se att det finns delar att jobba vidare med som kan vara till gagn för de mest utsatta människorna. Det är angeläget att korta tiden för sjukskrivna arbetslösa till Gemensam kartläggning och att fler unga som har aktivitetssättning får en gemensam kartläggning och möjlighet att prövas inom Arbetsmarknadstorgens verksamhet.

Det är glädjande att se att både långtidsarbetslösa och personer med lång tid med försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning. Det är framför allt en gemensam grupp individer inom ohälsan och långtidsarbetslösa som behöver få fortsatt uppmärksamhet och fler lösningar.

Både grundskolans och gymnasiets roll är mycket viktig för att undvika utanförskap. Att följa utvecklingen och utveckla samarbeten/insatser som kan bidra till att ungdomar klarat en gymnasieexamen i högre utsträckning har hög relevans för detta område. Att minska utsattheten för barn och unga i regionens kommuner är en annan viktig del och att uppmärksamma barn och unga i familjer med försörjningsstöd är en del av detta. Det kan också vara en viktig del att undersöka hur barnen har det hos våra deltagare med familjer. Att kunna stödja i föräldraskap eller lotsa vidare kan göra skillnad.

Gällande torgen är det 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 också ha ett fortsatt fokus på omsättning och ytterligare ansträngningar bör göras mot att få deltagare till studier. Förbundet bör följa upp vad i samverkan med externa aktörer som upplevs inte fungera då det inte framgår av enkätsvaren samt använda resultaten av den sociala redovisningen mer för utveckling av verksamheten. Det känns angeläget att analysera den stora grupp som avbryter p.g.a. sjukdom och skapa mer kunskap om det finns utvecklingsmöjligheter för att stötta gruppen på ett bättre sätt.

Det är viktigt att fortsätta mäta utfallet av överenskommelsen men vara ödmjuk inför svårigheten av att mäta rätt saker för att följa upp samverkan. Ett ständigt kritiskt förhållningssätt är nödvändigt.