



Delårsavstämning avser att ge förbundsmedlemmar en ekonomisk överblick av genomförd verksamhet under årets första hälft och en prognos för resterande del av året samt en framåtblick för kommande år.

Minnesanteckningar

Delårsavstämning 20 sept. 2023

Se bifogad delårsrapport och presentationsbilder.

Genomförd verksamhet

Förbundschef redovisar förbundets aktiviteter under första halvåret. Se bifogad delårsrapport som skickades ut vid inbjudan. Utöver det som nämns i rapporten framkommer att användningen av förbundets webbsida ökar. Markant ökning sen Lumena projektet startade.

Särskilt noterbart under första halvåret

- Myndighetsgemensamma Samverkansteamet

Lågt inflöde under våren då ordinarie verksamhet avvaktat starten av Lumena projektet. Åtgärd var att tillfälligt låta Arbetsförmedlingens representant och Försäkringskassans representant delvis återgå i ordinarie verksamhet.

- Individuellt stöd

Förbundet bidrog med individuellt stöd till 10 deltagare mellan det avslutade Mia projektet 2022 och det kommande Lumena projektet som startade med deltagarverksamhet i maj 2023.

- Socialfondsprojekt Lumena och Conecto

Lumena projekten startade senare än verksamhetsplanerna.

- Lågt eget kapital och besparingar

Då förbundschef och ekonom snabbt insåg att det var av yttersta vikt att säkra budgeten pga. av det låga egna kapitalet planerades insparningar redan vid årsskiftet. Lokalhyra omförhandlades och likaså personalavtal. Åtgärderna medförde ca 300 tkr insparade medel, dock tillkom en ej medräknad kostnad på 100 tkr för upphandling av Förrehabiliterande arbetsträningsplatser. En ytterligare åtgärd var att förlänga betalningsfristen på de fakturor som kommer från Partena till förbundet.

Samordningsförbundet till hösten

Under hösten väntas ett högre inflöde till myndighetsgemensamma teamet samt fler deltagare i Lumena projektet. Avtal kommer att tecknas med företag avseende Förrehabiliterande arbetsträningsplatser där deltagare kan "träna på arbetsträning". Prognosen är att förbundet under hösten kommer i stort följa sin verksamhetsplanering och att vi kommer nå de mål vi satte i verksamhetsplanen för 2023.

Prognosen är att vi kommer att gå +211 tkr istället för verksamhetsplanerade -100 t.kr.

Internkontroll och Riskanalys av verksamheten

Styrelsen beslutade i början av året särskilt intern kontroll av:

- Förbundets likviditet

- Hanteras genom att noggrann bevakning av förbundschef och ekonom.

- Att erhålla tillräckligt med medel för att driva operativa individer insatser.

- Hanteras genom att noggrann bevakning av förbundschef och ekonom.

- Att kunna fullfölja uppföljningsuppdrag

- hanteras genom att förbundschef följer upp insatserna manuellt och avidentifierat i avvaktan på en nationell lösning på Samordningsförbundens uppföljning. Bevakar utvecklingen nationellt.

Riskanalys av verksamhet

Det är främst 7 risker som lyfts i förbundets risk och konsekvensanalys.

Det är parter medverkan, vårt stora geografiska område, nyckelpersoners frånvaro, ökade verksamhetskostnader, finansiering av Lumena, projektets deltagarmål samt metodanvändning och de horisontella principerna i Lumena projektet.

Merparten av riskerna är kopplade till vårt socialfondsprojekt Lumena varpå Styrgruppen för projektet har uppmärksammat och fått diskutera riskerna som finns med projektet och hantering av dessa.

De tre största riskerna bedöms vara :

- Ökade kostnader.

- Hanteras genom att ekonomin noggrann bevakning av förbundschef och ekonom samt ständiga besparingsåtgärder där det är möjligt och noggrann bevakning av användningen av Förrehabiliterande arbetsträningsplatser i projektet, av projektledare och ekonom.

- Finansiering från ESF

- ESF finansierar projektet utifrån medarbetarnas tidsrapportering. Risken hanteras genom dialog med styrgrupp om medarbetares närvaro.

- Nyckelpersoners frånvaro

- Hantering gällande Projektledning och ekonomi/administration är kunskapen säkrad vid ev. frånvaro. Dock osäkert hur en längre frånvarande förbundschef hanteras.

Samordningsförbundet 2024-2025

Delårsavstämningen är startskottet för utformandet av verksamhetsplanering och budget för kommande år som ska beslutas av styrelsen i slutet av november. Förutsättningarna för 2024 är att medlemmarna kommer att investera totalt 6,3 m.kr i medelstilldelning. Det innebär en ökning med 350 tkr. Avsikten är att försätta äska medel tills en budgetökning på 1 m.kr har uppnåtts.

En preliminär användning av dessa medel 2024 enligt förbundschef kan vara :

Kansli	ca 2.2 m.kr (jmf 2023 ; 2 m.kr) – Kansliet har haft en tilldelning på 2 m.kr sen 2020. Det digitala stödet behöver utökas med 10% samt ekonom/administratör med 20% för att säkerställa risken av en frånvarande förbundschef.
Struktur	0,5 m.kr (jmf 2023 ; 0,9 m.kr) - Avveckla kunskapsstödet.
Operativt :	MGT 1,7 m.kr (jmf 2023 ; 1,8 m.kr) - Statlig personal minskas från 100% till 75%. Lumena 1,5m.kr (jmf 2023 ; 0,9 m.kr) - Projekt pågår hela året. Satsning på fler Förrehabiliterande arbetsträningsplatser.
Lokal	350 tkr
Buffert	150 tkr - Öka på det egna kapitalet

Input från mötesdeltagare

Samordningsförbundet

- 10-års jubileum nästa år.
- Samordningsförbundet verksamhet ska gynna individen.
- Samordningsförbundets verksamhet ska vara komplement till de insatser vi har i det ordinarie.
- Hur får vi förbundets verksamhet att fungera självständigt? Utan förbundet?
- Hur påverkar omvärlden förbundet och dess verksamhet?

Operativ verksamhet

Tänk utifrån den målgrupp vi arbetar med. Målet med de operativa insatserna är sällan ut till jobb utan mer att ta nästa steg för att ta sig dit. Högre arbetslöshet drabbar vår målgrupp mer än andra grupper.

●*Myndighetsgemensamma samverkansteamet* upplevs mycket uppskattat av tjänstemännen och har genom alla åren varit ett centralt nav i förbundet. Kan vi se en röd tråd hos deltagarna i MGT? Vad resulterar rådgivningar i, förutom Lumena?

●*I Lumena projektet* behöver vi arbeta med att undvika en inlåsning i projektet och tänka på genomströmningen av deltagare. Kan vi satsa mer på Förrehabiliterande arbetsträning? Det fyller ett tomrum som saknas idag hos parterna. Undersök och analysera de underlag vi får in från frågeformuläret "Våld i nära relationer" i Lumena projektet.

Övrigt

Mer samordning inom kommun och mellan kommuner.