

# **Kvartalsrapport Januari – mars 2018**

**Beslutad av styrelsen 2018-04-27**

# Verksamhetsberättelse kvartal 1 2018

Styrelsen tog den 28 november 2017 en verksamhetsplan för 2018 års verksamhet. Förbundets verksamhet är indelat i sex plattformar varav en är ny för året och det gäller etablering av nyanlända (Jobbspår och hälsofrämjande etablering). I denna rapport beskrivs kortfattat nuläget i respektive plattform samt det ekonomiska utfallet för kvartal 1. I rapporten finns också en prognos för utfallet på helårsbasis.

## Plattform för Unga

Ungdomstorget har under första kvartalet arbetat med att gå in i version 4.0. Det har tagit några längre tid än planerat då vissa förtydliganden har behövts göras för att alla parter skall känna sig trygga med utvecklingsarbetet. Samordningsförbundet medfinansierar Ungdomstorget samt Våga växa, Mellansteget och Hikikomori. Sedan 2017 medfinansierar Samordningsförbundet också en studieverkstad och en social lots. Allt detta är fullt operativt. Nytt för året är att knyta en primärvårdscoordinator till Ungdomstorget. Planeringen för detta är igång och med stor sannolikhet kommer den resursen att finnas på plats under kvartal 2.

## Plattform för Vuxna

I oktober 2017 startade Vuxentorget. Verksamheten hade en kick-off den 4 oktober och dagen efter togs de första deltagarna in. vid årsskiftet var närmare 200 deltagare aktuella på Vuxentorget. Verksamheten bedrivs i två delar, en förberedande verksamhet och en matchande verksamhet. Vuxentorget bygger på samlokalisering och samorganisering av fyrpartssamverkan med individens behov i centrum. Det första kvartalet har bestått av att parallellt med att deltagare tagits in hitta arbetsformer. Intaget var under en period så högt att styrgruppen beslutade om ett tillfälligt stopp, som dock kunde hävas efter tre veckor. Den 14 mars samlade styrgruppen personalen för att diskutera nuläget. På det stora hela är styrgruppen bedömande att arbetet på Vuxentorget fortgår på önskvärd sätt. De resurser som Samordningsförbundet går in med är fullt ut operativa.

## Samverkan i kranskommunerna

Den 1 mars samlade Samordningsförbundet personal från de fyra kranskommunerna för en uppföljningsdag av det lokala samverkansarbetet. Dagens upplägg byggde på att "dela bilder" och diskutera nuläget samt lyfta fram goda exempel från respektive kommun. Aktiviteten är hög i respektive kommun, där Vännäs varit igång längst och har också de högsta volymerna av deltagare. De övriga kommunerna har även de ökat på antalet deltagare i samverkan och det är rimligt att förvänta sig att resultaten successivt kommer att förbättras. De resurser som Samordningsförbundet går in med är i operativt arbete. Under mars månad var Samordningsförbundet inbjudna till Bjurholms kommunstyrelse där frågan om att söka medlemskap i förbundet var uppe för beslut. När denna rapport fastställdes var ännu ingen ansökan från Bjurholm inkommen till förbundet.

## Primärvårdsamverkan

Utvecklingen av primärvårdsamverkan i NAFS fortsätter på inslagen väg enligt en milstolpeplan som fastställts av styrgruppen. Under första kvartalet har arbetet fortsatt med

att vidareutveckla rutiner och metodstödet på den nyligen publicerade hemsidan nafs.eu. Arbetet fortgår enligt plan utan några avvikelser.

### **Etablering av nyanlända**

Under första kvartalet 2018 har Samordningsförbundet tagit på sig rollen som projektägare för ett ESF projekt som kommer att finnas på sju orter. Projektet syftar till att stärka upp etableringen för nyanlända med särskilt fokus på hälsa. Projektets beståndsdelar är hälsoskola, vägledning, Supported employment och tidig identifiering av individer med mer omfattande behov av stöd. En projektledare har anställts för detta och en styrgrupp har etablerats. Samordningsförbundets roll är att äga projektet och säkerställa att det genomförs. Det finns inga förväntningar på medfinansiering från förbundet.

### **Förebyggande arbete gällande ohälsa i kontaktyrken**

Under 2017 etablerades en överenskommelse mellan förbundet, Försäkringskassan och medlemskommunerna om att arbeta förebyggande med den ökande ohälsan i kontaktyrken. Arbetet gick trögt under föregående år. Under första kvartalet har ett flertal aktiviteter kommit igång inom ramen för överenskommelsen. Dessa är bland annat ledarskapsutveckling, mindfulness och försök att arbeta med förebyggande sjukpenning.

### **Stödstrukturer**

Samverkan är komplex och kräver tid att bygga upp och underhålla, för att det ska fungera behövs det stödprocesser. Förbundet har i verksamhetsplanen angivit sju sådana; ledarskapsutveckling, samverkanskunskap, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning, kommunikation, samverkan med arbetsmarknaden och sammanhållning Umeåregionen. I detta ingår att anordna mötesplatser i form av gemensam kompetensutveckling, konferensen, seminarium m.m. Årets första kvartal har till stor del handlat om att planera insatser som kommer att genomföras under hösten. Det finns en plan för ledarskapsdagar, KUR dagar, PTSD utbildning m.m. Under först kvartalet har en samverkansdag för kransarna genomförts samt ett revisionsseminarium gällande den sociala redovisningen.

### **Ekonomi**

Styrelsen fastställde den 28 november 2017 en budet för verksamhetsåret 2018 på totalt 14 325 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 12 068 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 2 257 tkr. Dessa medel tas från det egna kapitalet som vid årsskiftet uppgick till 4 058 tkr. Detta gjorde att styrelsen vid tidpunkten för budgetens fastställande räknade med att gå in i nästa verksamhetsår med ett eget kapital motsvarande 1,8 mkr. Detta ligger 700 tkr under det av nationella rådet rekommenderade maxnivån på eget kapital enligt den s.k. trappan.

Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter kvartal 1 och baserat på den årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat återflöde på cirka 700 tkr vilket gör att styrelsen reviderar upp prognosen på eget kapital till 2,5 mkr vid årsskiftet. Den reviderade prognosen skapar ett mindre beslutsutrymme under året. Styrelsen kommer vid varje sammanträde att stämma av det ekonomiska läget för vid behov göra revideringar i budgeten.

<b>Samordningsförbundet Umeåregionen</b>			2018-04-11
Uppföljning budget/utfall 2018-03-31			
	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Kvar</b>
<b>Intäkter:</b>			
- Försäkringskassan	5 980	1 495	-4 485
- Försäkringskassan, extra tilldelning			0
- Umeå kommun, 83,42% av arb-bef.	2 494	2 494	0
- Vännäs kommun, 5,31% av arb-bef.	159	159	0
- Nordmaling kommun, 4,15% av arb-bef.	124	124	0
- Vindeln kommun, 3,08% av arb-bef	92	92	0
- Robertsfors kommun, 4,04 % av arb-bef.	121	121	0
- Västerbottens läns landsting	2 990	2 990	0
- Anställningsbidrag, AF	108	18	-90
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 068</b>	<b>7 493</b>	<b>-4 575</b>
<b>Kostnader:</b>			
<b>Verksamhetskostnader</b>			
- Avslutade verksamheter			0
- Befintliga verksamheter (beslutade)	11 524	2 784	8 740
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>11 524</b>	<b>2 784</b>	<b>8 740</b>
<b>Verksamhetsnära kostnader</b>			
- Extern kartläggning/analys	0	0	0
- Extern utvärdering	60	43	17
- varav utvärdering Ungdomstorget			
- varav omkostnad för studenter			0
- varav kostnad för övr. uppföljning	20		20
- varav kostnad för medbedömare			
- varav forskarstöd primärvård			0
- varav samh ek analys/social redov	40	43	-3
- Kompetensutv. info-material	570	0	570
- varav konf. och sem. (NAFS)	50		50
- varav ledarsk-utv (Krans & ledardag)	200		200
- varav KUR	100		100
- varav information och markn-föring	20		20
- varav kompetensutvecklingsmedel för verk.	200		200
<b>S:a projektnära kostnader</b>	<b>630</b>	<b>43</b>	<b>587</b>
<b>Kansli-/administrativa kostnader</b>			
- Arvoden till styrelsen	190	36	154
- Arvoden till revisorer	38		38
- Ekonomisk administration	180	45	135
- Förbundschef, 1,0 tj inkl. pension	807	191	616
- Bitr. förb.-chef, 0,5 tj inkl. pension	365	89	276
- Administratör, 0,5 tj inkl. pension	176	44	132
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	140	6	134
- Fortbildning för tjm	100		100
- Resor, konferenser	100	2	98
- Övrigt adm.	75	53	22
<b>S:a kansli/adm. kostnader</b>	<b>2 171</b>	<b>466</b>	<b>1 705</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>14 325</b>	<b>3 293</b>	<b>11 032</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-2 257</b>	<b>4 200</b>	<b>6 457</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 257</b>	<b>4 200</b>	<b>6 457</b>

Samordningsförbundet Umeåregionen		2018-04-11	
Verksamhetskostnader			
Sammanställning skulder, budget och utfall 2018-03-31 (belopp i kr)			
<b>A. Skulder till verksamheterna från 2017 betalda 2018</b>			
	Skulder från 2017	Betalda under 2018	Återstående skulder från 2017
P41VÄN, Vännäs	197 211,00	197 211,00	0,00
P45UT3, Ungdomstorget 3.0	954 846,68	954 846,68	0,00
P47SIF, De sammanhållna insatserna för unga	428 257,00	428 257,00	0,00
P48NOR, Nordmaling	364 575,00	364 575,00	0,00
P49VIN, Vindeln	175 728,00	175 728,00	0,00
P51ROB, Robertsfors	212 239,00	212 239,00	0,00
P52UVU, Uppsökande verksamhet ungdomar	0,00	0,00	0,00
P53FBO, Förebyggande ohälsa	684 964,00	684 964,00	0,00
P56SV3, Steget vidare (jan-sep)	786 846,00	786 846,00	0,00
P58NAF, Insats NAFS	394 000,00	394 000,00	0,00
P59VT1, Vuxentorget (okt-dec)	549 935,00	549 935,00	0,00
P60UVT, Utredning Vuxentorget	0,00	0,00	0,00
P61SLU, Social lots på Ungdomstorget	111 607,00	111 607,00	0,00
P62ÅKS, Stöd för att återgå/klara studier	370 000,00	370 000,00	0,00
P63FKR, Förstärkt kunskap om rehab Robertsfors	150 000,00	150 000,00	0,00
P64KPO, Konferens psykisk ohälsa	0,00	0,00	0,00
P65FLS, Fokus långa sjukfall	370 000,00	370 000,00	0,00
<b>Summa A</b>	<b>5 750 208,68</b>	<b>5 750 208,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verksamheternas budget / utfall år 2018</b>			
	Budget 2018	Prognos 2018-03-31	Återstående budget
P41VÄN, Vännäs	390 000,00	97 000,00	293 000,00
P47SIF, De sammanhållna insatserna för unga	1 285 000,00	321 000,00	964 000,00
P48NOR, Nordmaling	390 000,00	97 000,00	293 000,00
P49VIN, Vindeln	390 000,00	97 000,00	293 000,00
P51ROB, Robertsfors	390 000,00	97 000,00	293 000,00
P53FBO, Förebyggande ohälsa	1 605 000,00	401 000,00	1 204 000,00
P57UT4, Ungdomstorget 4.0	3 214 000,00	724 000,00	2 490 000,00
P58NAF, Insats NAFS	340 000,00	85 000,00	255 000,00
P59VT1, Vuxentorget	3 220 000,00	790 000,00	2 430 000,00
P66INT, Integrationsinsats i Vännäs	300 000,00	75 000,00	225 000,00
<b>Summa B</b>	<b>11 524 000,00</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>8 740 000,00</b>
<b>Totalt (A+B)</b>	<b>17 274 208,68</b>	<b>8 534 208,68</b>	<b>8 740 000,00</b>