

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834)

Inledning

Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.

Under inledningen av året togs en verksamhetsplan och en budget fram som beslutades av styrelsen den 17 februari. I verksamhetsplanen finns en handlingsplan som preciserar aktiviteter, tid för genomförande och ansvarig. I denna rapport kommer aktiviteterna att redovisas i samma ordning som de är uppställda i handlingsplanen. Förbundets verksamhetsplan finns att hämta på www.samordningsforbund.se/umea.

Administration/ekonomihantering

Under året har rutiner och metoder tagits fram för att hantera inkomna ansökningar om medel från samordningsförbundet. Till detta finns även en rutin för att rekvirera medel från förbundet. Rutinen bygger på att de som fått medel beviljade rekvirerar mot redovisade faktiska kostnader med en för ändamålet särskild blankett.

För att hantera förbundets ekonomi har ett avtal tecknats med Umeå fritid som innebär att förbundet får hjälp med ekonomihantering av en ekonom anställd där. Förbundets medel finns på ett konto hos SEB som ägs av samordningsförbundet. Dessutom har ett avtal tecknats med Umeå kommun för hantering av lönen för förbundets tjänsteman.

Beslutade verksamheter

Under första halvåret har stöd för två verksamheter beslutats. Det ena är ”Supported Employment” som är ett samarbete mellan Umeå kommuns socialpsykiatri, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Målgruppen är psykiskt funktionshindrade och totalt beräknas 60 personer omfattas av insatsen. Beslutade medel för projektet är totalt 5 824 Kkr. för perioden 2006-05-01 – 2007-12-31.

Det andra projektet är ”Det gemensamma taget” vilket är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning samt socialtjänst. Målgruppen för projektet är arbetslösa ungdomar med särskild problematik. Totalt kommer cirka 150 ungdomar att direkt beröras av insatserna i projektet. Projektet har fått 4 629 Kkr. under perioden 2006-05-01 – 2007-12-31.

Dessutom har ett principbeslut fattats gällande ungdomshälsan. En ansökan som omfattade hela verksamheten avsågs i juni. Däremot fattades ett principbeslut om att finansiera en ambitionshöjning omfattande 1,4 årsarbetare från och med 1 januari, 2007. Underlag för detta kommer att tas fram under hösten.

Webb

Under hösten 2005 skapades en provisorisk hemsida för samordningsförbundet inom Umeå kommuns portal. Under våren 2006 har en gemensam sida för länets tre samordningsförbund skapats med adressen www.samordningsforbund.se. På sidan finns både generell och särskild information för samordningsförbundet Umeå.

Arbetsformer

Att vidareutveckla fungerade och djupgående samverkan mellan förbundets fyra huvudmän är ett omfattande och komplext arbete. Därför har det under våren förts intensiva diskussioner i styrelsen och den lokala samverkansgruppen om hur man på bästa sätt kan bedriva arbetet.

Under juni träffade delar av styrelsen den lokala samverkansgruppen för att diskutera bland annat samverkanformer. I juni genomförde också en dialogkonferens i Skellefteå om samordningsförbund, där Umeå var väl representerade.

Kommunikation

Under februari månad tog förbundet fram en kommunikationsplan. Den huvudsakliga aktiviteten under våren var att söka upp och informera personal som på något sätt arbetar med samverkan hos huvudmännen. Under perioden mars-juni genomfördes därför 26 informationsmöten där cirka 220 personer fick information om förbundet, dess syfte och dess möjligheter. Informationsinsatsen var inte heltäckande och är inte heller helt avslutad.

En annan viktig del av förbundets kommunikation är att sprida information om beslutade insatser via media. Därför har två presskonferenser hållits. Den presskonferens som anordnades för "det gemensamma taget" föranledde en artikel i VK. Den som hölls för "SE-projektet" var mer välbesökt och ledde till inslag i lokalradion, Västerbottensnytt samt artiklar i både Västerbottenskuriren och Västerbottens folkblad.

Kartläggning

Under den informationsinsats som gjort har även olika uppslag på behov av insatser för förbundets målgrupper samlats in. Exempel på förslag som framkommit har varit finansiering av Fk-tjänstemän på vårdcentraler, bedömningsteam på vårdcentraler, insatser för unga (+25år), insatser för unga mammor, insatser för individer som avtjänat fängelsestraff m.m. Dessa insatser har diskuterats i både styrelsen och den lokala samverkansgruppen.

Styrelsearbetet

Styrelsen sammanträdde tre gånger under det första halvåret: 16/2, 17/3 och 9/6.

2006-02-16 togs ett principbeslut att stödja "SE-projektet", ärendet kunde inte beslutas vid sammanträdet då det fortfarande fanns oklarheter som måste utredas. Vidare beslutades om en verksamhetsplan samt en budget för året. Vid detta sammanträde beslutades också om en kommunikationsplan.

2006-03-17 hölls årets andra styrelsemöte. På detta möte beslutades att bifalla "Supported employment" och "Det gemensamma taget" Totalt innebar detta att 10 453 Kkr. av förbundets medel in-tecknades. Under sammanträdet diskuterades också deltagande på två nationella och en regional konferens.

2006-06-09 hölls det sista styrelsemötet före sommaruppehållet. Dagen handlade till stor del om att fördjupa diskussionen om visioner och mål för samordningsförbundet. På förmiddagen presenterades olika underlagsmaterial för den diskussion som hölls under eftermiddagen. Bland annat presenterades den kartläggning av insatser som samordnaren genomfört samt det förslag som den lokala samverkansgruppen lämnat. Diskussion kommer att fortgå under hösten. Vid sammanträdet diskuterades också en ansökan om finansiering av ungdomshälsan. Beslut fattades om att avslå ansökan men styrelsen tog ett principbeslut att stödja en

ambitionshöjning på 1,4 årsarbetare. Beslut i ärendet kommer att fattas under hösten då ett underlag sammanställts för den delen av verksamheten.

Nationella och regionala nätverk

Stor kraft har lagts på att skapa nätverk, både regionalt och nationellt. Ett ständigt utbyte av erfarenhet sker på tjänstemanna och på politikernivå mellan de tre förbunden i länet.

Gemensamma arbetsinsatser har också gjorts bland annat i form av att en regional hemsida skapats.

Förbundet har också funnit representerade på nationella konferenser i Saltsjöbaden och Finspång som både helt eller till stor del handlade om finansiell samverkan. Samordnarna från de tre Västerbottensförbunden genomförde i maj ett studiebesök i Norrköping och Nyköping.

Lokal samverkansgruppen (LSG)

LSG utgör ett viktigt forum för samordningsförbundet. Under årets första hälft har fyra sammanträden ägt rum där samordnaren deltagit. Huvuddelen av dessa sammanträden har ägnats åt de ansökningar och kartläggning som gjorts av samordningsförbundet. LSG har uttalat sig om de ärenden som gått upp till styrelsen samt lagt ett förslag på att bygga all verksamhet runt projektet ”det gemensamma taget”. Detta förslag kommer att diskuteras vidare i styrelsen.

Ekonomi

Budgetuppföljning samordningsförbundet per 2006-06-30				
Enhet : Kkr (Tusentals kr)				
	Utfall	Budget	Differens	Budget
Verksamhetens intäkter	ack 060630	ack 060630	ack 060630	ack 061231
Försäkringskassan i Västerbotten	2 500	2 500	0	5 000
Umeå kommun	1 250	1 250	0	2 500
Västerbottens läns landsting	1 250	1 250	0	2 500
Länsarbetsnämnden i Västerbotten	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	5 000	5 000	0	10 000
	Utfall	Budget	Differens	Budget
Verksamhetens kostnader	ack 060630	ack 060630	ack 060630	ack 061231
Arvoden till styrelsen (inkl PO-påslag)	-63	-75	12	-150
Arvoden till revisorer	0	0	0	-30
Information (inkluderar ej trycksaker år 2005)	-5	-15	10	-50
Ekonomisk administration	-18	-20	2	-50

Tjänsteman, 1.0 årsarbetare	-250	-250	0	-537
Telefon, dator, fortbildning, lokal mm för tjänsteman	-23	-35	12	-80
Resor, konferenser	-22	-30	8	-70
Extern kartläggning, analys	0	0	0	-200
Projekt för målgrupp 18-30 år som står nära arbetsmarknaden	0	0	0	-10 500
Projekt för övriga beslutade målgrupper	0	0	0	-3 000
Extern utvärdering	0	0	0	-100
Övrigt	-8	-20	12	-50
Summa verksamhetens kostnader	-389	-445	56	-14 817
Summa verksamhetens resultat	4 611	4 555	56	-4 817
Finansiella intäkter	15	0	15	0
Periodens nettoresultat	4 626	4 555	71	-4 817

Aktiviteten i förbundet har ökat under första halvåret 2006 och det syns också i medelsförbrukningen. Förbrukningen ligger väl inom budget på alla poster. Dock är det värt att kommentera att det ännu ej varit någon förbrukning inom posterna kartläggning/analys och extern utvärdering. Detta beror på att beslut om hur dessa aktiviteter skall genomföras ännu ej beslutats.

Som framgår av sammanställningen ovan har det ej heller skett några utbetalningar till projekt, vilket beror på att båda de beslutade projekten som finns inom samordningsförbundet startade i maj och har sin första rekvisitionsperiod t.o.m. sista juli. De första utbetalningarna kommer att ske i augusti.

Resultaträkningar				
Enhet : Kkr (Tusentals kr)				
		2006-01-01		2005-05-01
		- 2006-06-30		- 2005-12-31
Verksamhetens intäkter		5 000		10 000
Verksamhetens kostnader		-389		-188
Verksamhetens resultat		4 611		9 812

Finansiella kostnader		0	0
Finansiella intäkter		15	0
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Periodens nettoresultat		4 626	9 812

Förbudet har under det första halvåret förbrukat 4626 Kkr. Den största delen har gått till löner och arvoden. Under andra halvåret kommer projektverksamheten att synas i resultatet.

Balansräkningar			
Enhet : Kkr (Tusentals kr)			
		2006-06-30	2005-12-31
Tillgångar			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Kundfordringar		10 000	0
Övr kortfr fordringar		0	9 812
Upplupna intäkter		15	0
Bank, checkräkning		9 523	0
Summa omsättningstillgångar		19 538	9 812
Summa tillgångar		19 538	9 812
Eget kapital och skulder			
Balanserad vinst		9 812	0
Periodens resultat		4 626	9 812
Summa eget kapital		14 438	9 812
Leverantörsskulder		27	0
Övriga kortfristiga skulder		73	0
Förutbetalda intäkter		5 000	0
Summa skulder		5 100	0
Summa eget kapital och skulder		19 538	9 812

Förbundet förfogade vid halvårsskiftet över tillgångar motsvarande 19 538 Kkr. Det är därför viktigt att få igång mer utvecklingsprojekt av god kvalitet.

Andra halvåret 2006

Tidigt under hösten kommer de fördjupade diskussionerna om visioner och strategier att avslutas i styrelsen. Resultatet av detta kommer att ligga till grund för de insatser som kommer att fortgå under höst/vinter.

En kartläggning av den rådande situationen för målgruppen kommer att göras och utifrån vad styrelsen beslutar kommer underlag att tas fram med förhoppning att nya insatser kan starta till årsskiftet. I detta sammanhang är kommunikationen med huvudmännen viktig och kommer att fortgå. Ett annat prioriterat område är att ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering. Självklart kommer även nätverksarbetet att fortgå.

Samordningsförbundet Umeå styrelse 2006-08-18

Ordförande Anna-Karin Jonsson

Vice ordförande Christer Lindvall

Ledamot Lena Jatko

Ledamot Monica Swärd