



FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

## Protokoll

<b>Protokoll för:</b>	FoU Valfärd Värmlands rådgivande kommitté
<b>Plats:</b>	3A340
<b>Datum:</b>	2022-12-02
<b>Närvarande:</b>	Jenny Höglund Andreas Henriksson Helene V Wadensjö Monica Persson Ulla Rantakeisu Eva-Lotta Lindskog Åsa Andersson Malin Traaholt
<b>Övriga:</b>	Anna Gund Martina Magnusson Birgitta Persdotter Madeleine Andersson
<b>Ej närvarande:</b>	Fredrik Hjärthag Lotta Österlund

### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Monika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### **§ 2 Justerare**

Helene V Wadensjö utses till att justera dagens protokoll.

### **§ 3 Föregående mötesprotokoll (se bilaga)**

Föregående protokoll godkänns.

### **§ 4 Ny styrelseledamot**

Andreas Henriksson, universitetslektor och studierektor för sociologi och genusvetenskap.

### **§ 5 Ekonomisk redovisning (se bilaga 1).**

Malin går igenom ekonomin. Stabil ekonomi. Yrkesresan under bas 2023, men eget projekt framöver, i och med ökade kostnader.

### **§ 6 Verksamhetsöversikt**

- JÄBI pågår, 2023 blir skrivår för Birgitta Persdotter. Workshop i februari, internat i maj. Nationell referensgrupp under 2023. SAVE-studien genomförs i mars.
- SUVEK. Fokuserar på psykisk ohälsa och personer med försörjningsstöd. Ser över möjlighet till samverkansdagar med fokus på samordnad individuell plan (SIP).
- Kvinnofridssatsningen. Satt struktur för sista året. Martina och Madeleine har delat upp målområdena. Regional referensgrupp skapad.
- Yrkesresan. Ca 50 medarbetare har avklarat första kursen. Start för ny grupp inom Barn och unga VT23. Funktionshinderområdet (utförarverksamhet) start HT23. Spår "Van" inom BoU startar HT 24.
- Övrig verksamhet. Anna och Sandra Nätt har bjudit in till träff 14 februari för regionala aktörer för information och samverkan. Inspirationskonferens genomförd 17 nov, 500 deltagare, populär. Datum för nästa års konferens är 15 november. Pågår diskussioner kring hur individbaserad systematisk uppföljning (ISU) kan utvecklas. FoU vill lära organisationer att göra egna uppföljningar. Finns idé om nätverk/utbildningsdagar för verksamhetsutvecklare, SAS/TÖS.
- Nätverken byter plattform vid årsskiftet, från projectplace till Canvas.

### **§ 7 Monika Persson och Eva-Lotta Lindskog redogör för studieresa till Island**

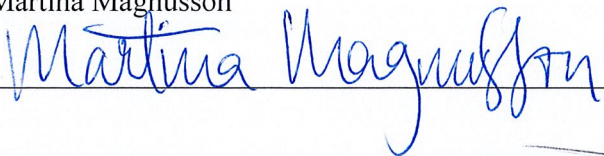
- Kortare beslutsvägar imponerar. Jobbar mer på samhällsnivå. Deras kommuner mer självstyrande än våra. Föräldrar och skola samverkar med mer konkret ansvarsfördelning.
- Träffade socionomutbildningen på Island. Socionomutbildningen längre på Island - 5 år, ingår masterutbildning.

### **§ 8 Övriga frågor**

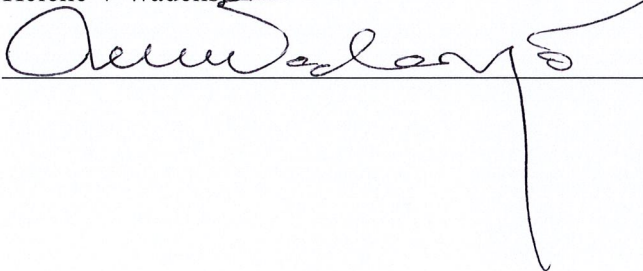
- Jenny berättar om revisionen av socionomprogrammet.
- Tider för möten under 2023 bestäms:
  - 9 feb, kl 13 – 15.30
  - 29 maj, kl 9.30 – 12
  - 12 sept, kl 13 – 15.30
  - 24 nov, kl 13 – 15.30
- Monica träffade socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall. Bildat grupp kopplat till ny socialtjänstlag. SSR, Vision, SKR och FSS (Föreningen Sveriges socialchefer).

§ 9 **Mötet avslutas**  
Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet  
Martina Magnusson

  
\_\_\_\_\_

Justerat  
Helene V Wadensjö

  
\_\_\_\_\_

## Bilaga 1. Ekonomisk redovisning

### FoU Välfärd Värmland

Kg99Gr	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022-08	utfall % av prognos
1 Anslag	1 430 001	1 504 000	1 018 672	1 552 000	66%
2 Bidrag	2 551 408	3 605 736	2 188 424	3 428 226	64%
3 Övr extern intäkt	496 042	424 422	464 336	627 873	74%
5 Personalkostnad	-2 705 557	-2 820 860	-2 078 001	-3 136 335	66%
6 Övrig drift	-408 040	-1 058 000	-482 111	-754 275	64%
9 Interna kostnader	-1 365 739	-1 655 298	-1 055 530	-1 730 258	61%
D Transferering	0	0	0	0	
	<b>-1 885</b>	<b>0</b>	<b>55 790</b>	<b>-12 769</b>	

### Bidrag och externa intäkter 2022

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022-08
2645 - Basmedel FO och Utv.	1 483 365	1 980 503	1 723 960
5702 - Kvinnofrid	-121 546	0	0
6075 - DO	133 856	0	0
6383 - Jäbl	922 800	1 172 472	1 103 813
6398 - Kvinnofrid	267 359	452 751	504 753
6304 - Vårdanalys	361 615	424 422	362 294
6550,6650 - DWA	0	0	95 700
6604 - Sexit	0	0	48 651
6610 - Regeringsuppdrag	0	0	104 324
6675 - Seminarier Grums	0	0	62 994
6670 - Regional konferens	0	0	49 610
<b>Totala bidrag och externa intäkter</b>	<b>3 047 449</b>	<b>4 030 148</b>	<b>4 056 099</b>

## 2645 Samverkan FoU Valfärd Värmland - cashflow, dvs inkl förändring av balanserade medel

2022-08-31

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022-08	Prognos 2022-08	Utfall i % av Prognos	Budget 2022
Externa intäkter	1 350	1 500	1 010	1 411	72%	1 411
Interna intäkter	1 350	1 430	955	1 454	66%	1 504
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 700</b>	<b>2 930</b>	<b>1 965</b>	<b>2 865</b>	<b>69%</b>	<b>2 915</b>
Löner lärare	-503	-587	-296	-480		-494
Löner AT-personal	-995	-1 138	-768	-1 216		-1 199
Övrig personalkostnad	-10	-8	-11	-11		-5
<b>Summa personal</b>	<b>-1 508</b>	<b>-1 733</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 708</b>	<b>63%</b>	<b>-1 698</b>
Driftkostnad	-80	-54	-68	-110		-170
Främmande tjänster	-10	-235	-229	-375		-600
<b>Summa drift</b>	<b>-90</b>	<b>-289</b>	<b>-297</b>	<b>-485</b>	<b>61%</b>	<b>-770</b>
Övrig intern kostnad	-685	-891	-593	-985	60%	-1 016
<b>Summa interna kostnader</b>	<b>-685</b>	<b>-891</b>	<b>-593</b>	<b>-985</b>	<b>60%</b>	<b>-1 016</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 283</b>	<b>-2 913</b>	<b>-1 965</b>	<b>-3 178</b>	<b>62%</b>	<b>-3 485</b>
<b>TOTAL</b>	<b>417</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>-313</b>		<b>-570</b>

Ingående balans	3 031	3 448		3 465		3 465
Intäkter	2 700	2 931		2 915		2 915
Kostnader	-2 283	-2 913		-3 228		-3 485
Förändring under året	417	17		-313		-570
Utgående balans	3 448	3 465		3 152		2 896

### Kommentar:

Budget inkluderar kostnad för utvecklingsledare 50% samt projektkoordinator 50%

Nyttjade av balanserade medel minskar i prognos jämfört med budget (570 tkr).

Främst då kostnad för utvecklingsledare justerats ner

### FoU Valfärd Värmland - Basprojekt

(tkr)	UTFALL 2012	UTFALL 2013	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UTFALL 2016	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022
2645 Samverkan FoU Valfärd Värmland												
Inbetalningar	2 443	2 380	2 661	2 794	3 665	2 876	2 831	2 817	2 700	2 931	2 915	2 915
Kostnader	-2 152	-2 381	-1 958	-2 790	-3 740	-2 091	-2 313	-2 949	-2 283	-2 913	-3 485	-3 228
Resultat	291	-1	703	4	-75	785	518	-132	417	17	-570	-313
Utgående balans	1 229	1 228	1 931	1 935	1 860	2 645	3 163	3 031	3 448	3 465	2896	3152