
ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2006

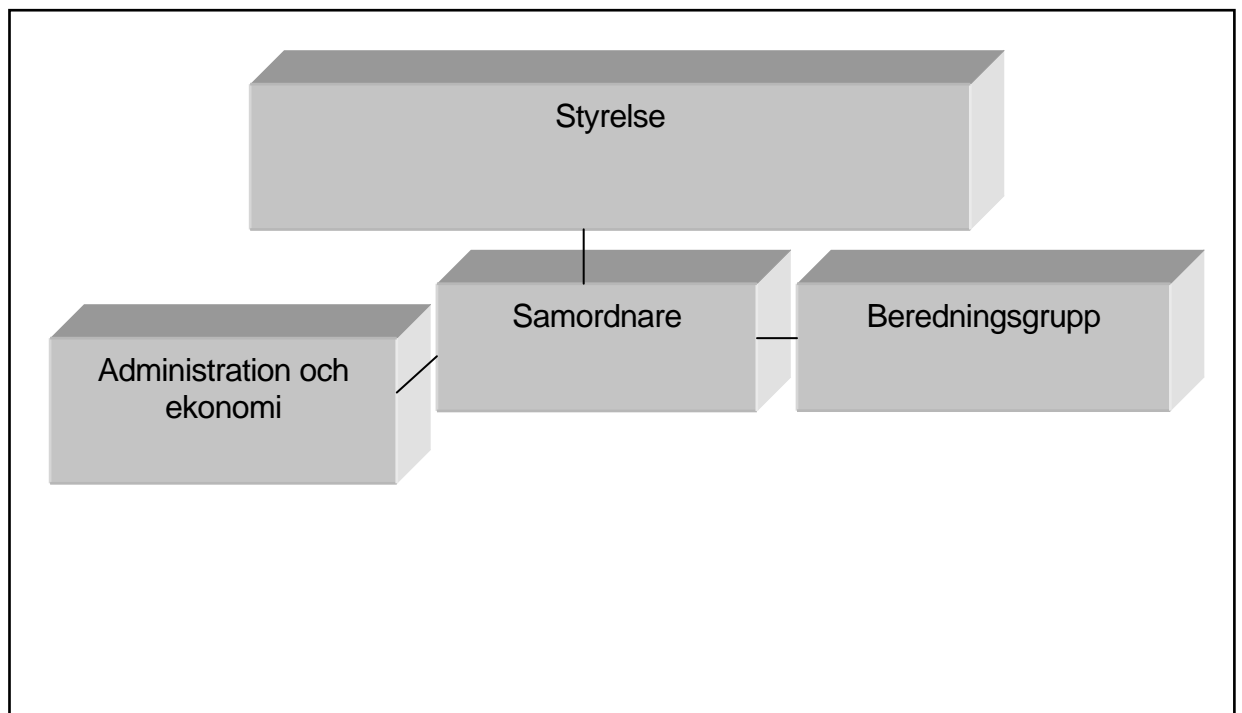


Innehållsförteckning

Organisation	2
Förbundets ledning	3
Verksamhetsberättelse	5
Redovisningsprinciper	11
Resultaträkning	12
Finansieringsanalys	13
Balansräkning	14
Noter	15
Driftsredovisning	17

Organisation

Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett förbund inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan i Västmanland, Länsarbetsnämnden i Västmanland, Landstinget Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun. Organisationen ser ut enligt följande:



Förbundets ledning

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställt reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Länsarbetsnämnden som företräds av tjänsteman.

Styrelsen skall i huvudsak

- Besluta om hur tillgängliga medel används
- Besluta om mål och riktlinjer
- Finansiera de rehabiliteringsinsatser som de samverkande parter tillhandahåller
- Stödja samarbete mellan parterna
- Svara för uppföljningar och utvärderingar
- Upprätta budget- och årsredovisningar

Styrelsen får inte fatta beslut som avser myndighetsutövning.

Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteman/samordnare med en tjänstgöring motsvarande 50 % av en heltid. En viktig uppgift för samordnaren är att vara motor i nätverken samt att stimulera samarbetet mellan personal som är anställda av de andra medlemmarna. Samordnare har sin anställning hos Fagersta kommun.

Beredningsgruppen förbereder förslag för styrelsen. I beredningsgruppen ingår, förutom samordnaren, huvudmännens företrädare på tjänstemannanivå. I beredningsgruppen utarbetas förslag till verksamheten i samråd.

Administration och ekonomi tjänster köps in av Fagersta kommun.

Revisorerna är fem till antalet och väljs av vardera medlem. Revisionen för medlemmarna Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen.

Verksamhetsberättelse

Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Det består av Försäkringskassan i Västmanland, Länsarbetsnämnden i Västmanland, Landstinget Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun samt Skinnskattebergs kommun. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna skall syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärsarbete.

Årets händelser

Samordningsförbundets verkställande tjänsteman påbörjade sitt arbete den 1 januari 2006. En planeringsdag med styrelsen genomfördes den 20 februari.

Här presenterades idéskisser till olika projekt. Vid styrelsemötet den 9 mars beviljades medel för tre projekt i form av en budgetram.

Självhjälpsgrupper

Verksamheten innebär att personer, som är i behov av en insats för att förkorta sjukskrivningstid, arbetslöshetstid eller tid med försörjningsstöd, erbjuds möjligheten att delta i en samtalsgrupp, en s.k. självhjälpsgrupp. Målet är att 15-20 % ska gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbete eller studier. Insatsen startades 060601. Projektägare är Hälsa och Livskvalitet, Landstinget Västmanland.

Lösningfokuserade grupper med handledning

Denna insats är både en utbildningsinsats i lösningfokuserat arbetssätt och en klientinsats genom att genomföra ett antal grupper med klienter i lösningfokuserat arbetssätt i syfte att stimulera konkreta handlingsplaner för återgång i arbete eller

arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom ger insatsen en teamsamverkan mellan sex olika myndigheter. En målsättning för denna verksamhet är att minst 60 % av deltagarna ska gå till arbete, utbildning eller arbetslivsinriktad rehabilitering inom ett år från gruppstarten. Insatsen påbörjades 060403. Projektägare är Norra Västmanlands Samordningsförbund (då styrelsen kom överens om att utbildningsprojekt bör ägas av förbundet självt).

Projekt 90/90

Projekt 90/90 är ett organisatoriskt projekt i syfte att skapa rutiner för tidig samverkan mellan familjeläkarenheten i Fagersta och Försäkringskassan. Målet är att genomföra 90 avstämningsmöten inom 90 dagars sjukskrivning. Insatsen påbörjades 060517 och ägs av Försäkringskassan.

Nästa styrelsemöte genomfördes den 31 mars. Då fastställdes bokslutet för 2005.

Nästa styrelsemöte genomfördes den 4 maj. Tre projekt antogs.

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för chefer, arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och professionella hos Norra Västmanlands Samordningsförbund som arbetar med förändringsarbete utifrån en klient, personal- och/eller ledar-/organisationsperspektiv. Eftersom utbildningen riktar sig till flera organisationer inom rehabiliteringsområdet vävs in frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningsfokuserade modeller kan befrämja en sådan utveckling. Målet med utbildningsinsatsen är att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär ett nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Utbildningen började den 18 oktober.

Fortbildningsdag i lösningsfokuserat arbetssätt

Målet med utbildningsinsatsen är dels att fördjupa kunskaperna i ett lösningsfokuserat och dels att förstärka samverkan mellan professionella som tidigare har gått utbildningen. Utbildningsdagen skedde den 15 november. Projektet slutrapporterades vid årets sista styrelsemöte den 12 december.

Empowerment

Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden skall med individuellt riktade och långsiktiga insatser förberedas för att komma in på arbetsmarknaden. Deltagarna medvetandegörs om vad som krävs av dem för att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom Empowerment samordnas och effektiviseras intressenternas (alla sex parter) befintliga resurser till ett helhetsperspektiv på deltagarnas problematik. Minst 50 % av deltagarna skall ha gått vidare till arbete eller utbildning efter inskrivning i Empowerment. Inskrivningstiden är maximalt ett år. Samverkansinsatserna skall i huvudsak rikta sig till unga vuxna upp till 29 år. Insatsen påbörjades 061001 och ägs av Fagersta kommun.

Nästa styrelsemöte skedde den 21 augusti. Forskaren Marie Fridolf var inbjuden och informerade om sin forskning om samverkan mellan myndigheter på rehabiliteringsområdet. Beslut togs om ytterligare två projekt.

Samanda Plus

Detta är ett projekt mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där Försäkringskassan ska erbjuda motivationshöjande insatser, individuellt och i grupp, för arbetslösa sjukskrivna i "försteget" till ordinarie samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Med hjälp av lösningsfokuserad samtals teknik och en utveckling av handläggargollen mot en mer konsultativ roll, är målet att fler personer ska komma i fråga för arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt utökad arbetsförmåga direkt. Målet är att 70 % av de försäkrade ska nå detta mål. Projektet startades 060901 och ägs av Försäkringskassan.

Friskare Skinnskatteberg

Detta projekt vänder sig till nya sjukskrivna i Skinnskatteberg och är ett samarbetsprojekt mellan familjeläkarenheten i Skinnskatteberg och Försäkringskassan för tidig samverkan i ett sjukfall. För att på sikt kunna förbättra ohälsan i Skinnskatteberg vill man genomföra ett treveckors program med gruppaktiviteter, föreläsningar och eget arbete planera för en återgång i arbete. Målet är att minst 75 % av deltagarna har nått en tydlig avslutsformulering vid avstämningsmötet efter gruppaktiviteten. Projektet inleddes 061001 och pågår till 071231. Projektet ägs gemensamt av Försäkringskassan och familjeläkarenheten i Skinnskatteberg, Landstinget Västmanland.

Under hösten samlades styrelsen tre gånger. Vid styrelsemötet den 9 oktober beslutades om en logotype och hemsida för samordningsförbundet. En planeringsdag genomfördes den 27 november. Under denna dag presenterades en kartläggning av samverkan kring samordningsförbundets målgrupper och man diskuterade ett utkast till verksamhetsplan för 2007. Årets sista styrelsemöte genomfördes den 12 december. Vid detta möte antogs verksamhetsplanen och den avgående styrelsen avtackades.

Under året har samordningsförbundet varit närvarande vid nätverkskonferenser i Stockholm (29-30 mars), Finspång (30 maj-1 juni) och Göteborg (12-13 oktober).

Idéerna till de olika projekten har tagits fram och bearbetats i beredningsgruppen inför styrelsens beslut. Arbetsmetoden har präglats av den verksamhetsinriktning som styrelsen antog december 2005 i verksamhetsplanen för 2006. Det som särskilt ska lyftas fram som framgångsfaktorer är att insatserna byggs på personalens erfarenheter och engagemang. Cheferna har ett ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar. Insatserna har grundats i en behovsanalys och analys av vad som blir hinder för den enskilde på grund av brister i samverkan. Vidare skall

samverkansinsatserna inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta över verksamhet som ligger inom dessa organisationers ansvarsområde. Insatserna innebär ett nytt sätt att arbeta/samarbeta. Utgångspunkten i samtliga insatser har varit att bygga på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Samordningsförbundet ska se möjligheter och inte bara hinder. Att ta vara på klienternas egna erfarenheter och kunskaper är en nödvändig förutsättning för att insatser skall lyckas.

Fram till april hade ingen insats ännu kommit igång under 2006. Det första styrelsemötet som fattade beslut om de första tre projekt skedde 060309. Beslut om tre projekt fattades 060504. Beslut om de två sistnämnda projekten fattades 060821. Ett överskott av medel är därför naturligt för år 2006. Det tar helt enkelt tid att jobba fram olika insatser och att utveckla samverkan. Prognosen är dock att ekonomin hamnar i balans under 2007 vid en årsbudget på 4 miljoner kronor.

Större avvikelser

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2006. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 31 december uppgår till 1 627 964 kr. Resultatet kan förklaras med att verksamhet inte har kommit igång i den omfattning som budgeten medger. Fram till april hade ingen insats ännu kommit igång under 2006. Det första styrelsemötet som fattade beslut om de första tre projekt skedde 060309. Beslut om tre projekt fattades 060504. Beslut om de två sistnämnda projekten fattades 060821. Alla projekt kom igång med sin verksamhet under hösten 2006.

Överskottet för 2005 reducerade medlemsbidraget för 2006 med 1 096 691 kr. För 2006 togs därför in 2 903 309 kr i medlemsbidrag. Tillsammans med 2006 års resultat på 1 627 964 kr uppgår det egna kapitalet till 2 724 654 kr vid ingången av 2007.

Fagersta den 28 mars 2007

Agneta Fleismark
Styrelseordförande
Landstinget Västmanland

Jonas Wells
Samordnare

Ulf Wall
Förvaltningsekonom

Elenor Wikman
Vice ordförande
Försäkringskassan

Pratima Åslund
Norbergs kommun

Teemu Sulin
Fagersta kommun

Charlotte Jansson
Skinnskattebergs kommun

Jonas Sundqvist
Arbetsförmedlingen

Redovisningsprinciper

Redovisningsmallens dokument

Resultaträkningen – sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen – visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Värdering

Övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgång inte får övervärderas.

Leverantörfakturor och utställda fakturor

Periodisering har gjorts av leverantörfakturor och utställda fakturor med väsentligt belopp.

Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	Bokslut	Budget	Bokslut
		2005	2006	2006
Verksamhetens intäkter	1	1 333	4 000	2 903
Verksamhetens kostnader	1	-237	-4 000	-1 309
Verksamhetens nettokostnader		1 097	0	1 594
Finansiella intäkter	2	0	0	37
Finansiella kostnader	2	0	0	-3
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		1 097	0	1 628
Årets resultat		1 097	0	1 628

Finansieringsanalys

(kkkr)	Not	051231	061231
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		1 195	1 628
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		1 195	1 628
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-1 195	896
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		99	619
Kassaflöde från den löpande verksamheten		99	3 143
Årets kassaflöde		99	3 143
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	3 143
<i>Specifikation till årets kassaflöde</i>			
+/- Ökning/minskning kassa och bank		0	3 143
Årets kassaflöde		0	3 143

Balansräkning

Kkr	Not	051231	061231
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3	1 195	300
Kassa och bank	4	0	3 143
Summa omsättningstillgångar		1 195	3 442
Summa tillgångar		1 195	3 442
Skulder och eget kapital			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	5	1 097	2 725
därav årets resultat		1 097	1 628
Summa eget kapital		1 097	2 725
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	6	99	718
Summa skulder		99	718
Summa skulder och eget kapital		1 195	3 442

Noter

1 Verksamhetens intäkter och kostnader (kkkr)	2005	2006
Intäkter enligt redovisning	1 333	2 903
Kostnader enligt redovisning	-237	-1 309
Verksamhetens nettokostnader	1 097	1 594
I verksamhetens intäkter ingår		
Medlemsbidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	667	1 452
Medlemsbidrag Landstinget Västmanland	333	726
Medlemsbidrag Fagersta kommun	176	383
Medlemsbidrag Norbergs kommun	87	189
Medlemsbidrag Skinnskattebergs kommun	71	154
Summa	1 333	2 903
I verksamhetens kostnader ingår		
Administrativa kostnader		574
Kurskostnader		51
Arvoden		21
Kostnader för projekt		664
Summa	0	1 309
2 Finansiella intäkter och kostnader (kkkr)		
Ränteintäkter	0	37
Finansiella intäkter	0	37
Bankkostnader	0	3
Finansiella kostnader	0	3
3 Kortfristiga fordringar (kkkr)		
Interimsfordringar	1 333	14
Kundfordringar	0	226
Övriga fordringar	-138	60
	1 195	300
4 Kassa och bank (kkkr)		
Bank	0	3 143
	0	3 143
5 Eget kapital (kkkr)		
Ingående eget kapital	0	1 097
Årets resultat	1 097	1 628
Summa eget kapital	1 097	2 725

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättnings-		
tillgångar och kortfristiga skulder	1 097	2 725
Summa eget kapital	1 097	2 725
6 Kortfristiga skulder (kk)		
Leverantörsskulder	99	718
	99	718

Driftsredovisning

Belopp i kr				
Delprogram	Nettokostnad	Nettobudget	Bokslut 2006	Nettoavvikelse
	2005	2006		
1000 Styrelsen		110 000	0	110 000
1001 Gemensam administration	-1 096 691	-1 237 900	-2 291 592	1 053 692
1010 Lösningfokuserade grupper med handledning		130 800	81 852	48 948
1020 Självhjälpgrupper		143 000	0	143 000
1030 Projekt 90/90		151 500	6 478	145 022
1040 Grundutbildning i lösningfokuserat arbetssätt		167 000	157 523	9 477
1050 Fortbildningsdag i lösningfokuserat arbetssätt		36 700	30 556	6 144
1060 Empowerment		284 300	244 478	39 822
1070 Samanda Plus		158 000	138 531	19 469
1080 Friskare Skinnskatteberg		56 600	4 210	52 390
	-1 096 691	0	-1 627 964	1 627 964