
ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2010



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Syftet med samordningsförbundens verksamhet | 3 |
| Styrelsens arbete | 4 |
| Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut om insatser under året | 6 |
| <i>Stödjande av samverkan</i> | 7 |
| <i>Insatsredovisning, individriktade insatser</i> | 9 |
| <i>Insatsredovisning, utbildningsinsatser</i> | 11 |
| <i>Uppföljning och utvärdering av insatser</i> | 13 |
| <i>Analys av det ekonomiska resultatet</i> | 14 |
| <i>Intecknade medel</i> | 14 |
| Redovisningsprinciper | 16 |
| Resultaträkning | 17 |
| Finansieringsanalys | 18 |
| Balansräkning | 19 |
| Noter | 20 |
| Driftsredovisning | 22 |

Sammanfattning

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2010. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

2010 har varit ett starkt år för samordningsförbundet, förmodligen det bästa hittills. Samordningsförbundet betonar alltmer det strukturella arbetet. Styrelsen har tagit beslut om att bli anställningsmyndighet för samordnaren och en ny verksamhetsplan har tagits fram som bygger på en rad innovativa målområden. Kanske den enskilt största händelsen under året är utvidgningen av förbundet från november med kommunerna Sala, Hallstahammar och Surahammar.

Verksamhetsmässigt har samtliga mål och aktiviteter i verksamhetsplanen för året blivit uppfyllda. Samordningsförbundet har stött myndigheternas samverkan i en rad olika aktiviteter, gruppverksamheter och med informationsinsatser på flera sätt. Samordningsförbundet har också levererat en kartläggning om samverkan med kartläggning om hinder och möjligheter i samverkan.

Samordningsförbundet har finansierat fem individinriktade insatser och i dessa deltog totalt 2 162 personer under året vilket är kraftig ökning från föregående år. Samtliga insatser har också skapat uppseendeväckande resultat vare sig det handlar om att öka individens förmåga till arbete och egen försörjning eller om det handlar om att förändra hälsofrämjande levnadsvanor ett år efter insatsen. Styrelsen har under året fattat beslut om en tills vidare insats där myndigheterna arbetar i team för individer som står långt från arbetsmarknaden.

Tio utbildningsinsatser har bedrivits under året där totalt 206 personer från myndigheterna (och delvis från andra organisationer) har deltagit. Även detta är en ökning, både sett till antalet utbildningar och till antalet deltagare.

Kostnaderna för året, per den 31 december, är 3 866 336 kr vilket är 133 664 kr under 2010-års budget. Intäkterna ökade under slutet av året från budgeterade 4 miljoner kronor till 5 miljoner kr till följd av huvudmännens beslut om utvidgning av förbundet under slutet av året. Efter drygt fem år sedan start uppvisar samordningsförbundet, utan denna extra tilldelning från huvudmännen, en närmast balanserad budget. Tillsammans med 2010 års resultat på 1 133 664 kr uppgår det egna kapitalet till 2 589 403 kr vid ingången av 2011.

Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundet är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Enligt förbundsordningen och lagstiftningen (2003:1210) ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.

”Utan intressenternas motstånd, skulle samarbete inte vara nödvändigt, och utan intressenternas medberoende skulle det inte vara möjligt”

Statsvetaren Bernd Marin beskriver träffande både problemet som samordningsförbundet är ett svar på, men också varför samordningsförbundet har en jordmån att lyckas. Rehabiliteringssystemet, särskilt myndigheternas organisering eller den s.k. sektoriseringen, bär på hinder och motstånd som försvårar individens möjligheter att förbättra sin förmåga till egen försörjning. Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är systemets aktörer ömsesidigt beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd.

Att ansvaret för den enskilde är uppdelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt med samordnade insatser. För att lyckas med detta krävs både en vilja till samverkan men också en strukturell resurs som, på olika sätt, stödjer, utvecklar och, i vissa fall, driver på arbetet. Samordningsförbundet är en sådan resurs. Det finns även samhällsekonomiska skäl för en finansiell samordning. Att samordna finansiella resurser i ett gemensamt organ väntas leda till kostnadseffektiva lösningar för samhället som helhet.

Samordningsförbundet är därmed en möjliggörande organisation som underlättar gemensamma beslut och analyser samt stödjer arbetet för ett ändrat synsätt där individens behov av samordnat stöd kommer i första fokus. Samordningsförbundet syftar således att stärka en lokal samverkanskultur och helhetstänkande samt bygga upp en tydlig och professionell organisation för samordningsarbete och innovation.

Styrelsens arbete

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen och dels i ett av styrelsen fastställt reglemente. I styrelsen ingår följande representanter för 2010:

| | Ordinarie | Ersättare |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Norbergs kommun | Pratima Åslund, ordförande | Torsten Jansson |
| Landstinget Västmanland | Jarl-Olof Lundstedt, vice ordf. | Jan Johansson |
| Försäkringskassan | Henry Komulainen | Stefan Svensson |
| Arbetsförmedlingen | Åke Söderqvist | - |
| Fagersta kommun | Helena Skagerberg | Dick Helsing |
| Skinnskattebergs kommun | Marianne Engström | Roger Ingvarsson |
| Sala kommun (från 1 nov) | Kerstin Larsson | Karin Karlsson |
| Hallstahammars kommun (från 1 nov) | Mariette Sjölund | Reijo Tarkka |
| Surahammars kommun (från 1 nov) | Britt-Inger Fröberg | Tobias Nordlander |

Styrelsen har sammanträtt nio gånger under året och har haft ett planeringsmöte under hösten. Ordförande Pratima Åslund har även under året ingått i styrelsen för det Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) som samordningsförbundet är medlem i. Under året tog huvudmännen beslut om en utvidgning av Norra Västmanlands Samordningsförbund och från den 1 november ingår i styrelsen ledamöter från Sala kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun.

Styrelsen har organiserat sitt arbete genom ett presidium för beredning inför styrelsemöten. Styrelsen har även tillgång till ett kansli med en heltidsanställd samordnare samt administrativa och redovisningstjänster enligt avtal med Fagersta kommun. Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet och verkställer styrelsens beslut. Under första halvåret 2010 arbetade samordnaren 75 % p.g.a. doktorandstudier.

Under vårens styrelsearbete beslutades att samordningsförbundet blev anställningsmyndighet för samordnartjänsten. I samband med detta blev samordningsförbundet medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Ett samråd med huvudmännen genomfördes den 15 april och där diskuterades bl.a. utvidgning av samordningsförbundet från hösten 2010.

Under hösten tecknades avtal med lönenämnden för löneadministrativa tjänster och tjänsten som samordnare tillsattes från den 1 oktober. Senare i oktober genomfördes ett planeringsmöte mellan styrelsen, beredningsgruppen (tjänstemannarepresentanter från

medlemmarna) och representanter från de nya kommunerna. Under detta möte betonades arbetet med att utveckla samsyn kring uppgiften och att kartlägga behov hos grupper med samordnade rehabiliteringsbehov samt att lyfta fram framgångsrika arbetssätt och metoder i samverkan.

Beslut om budget och verksamhetsplan för 2011 fattades den 18 november. Den innehåller ett nytänkande kring målområden och är ett resultat av ett arbete under året i syfte att fördjupa och förtydliga styrelsens och samordningsförbundets roll och arbete. I korthet pekar den ut fyra målområden som tillika är områden viktiga för att lyckas med samordningsarbetet:

- 1) Utveckla samverkanskultur och helhetstänkande
- 2) Utveckla struktur för samordning och innovation
- 3) Stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan
- 4) Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan

I december lanserades ett gemensamt nyhetsbrev med Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Ordförande från den avgående styrelsen skrev ett öppet brev om tips till den nya styrelsen.

Angående faktorer i omvärlden som påverkar styrelsens arbete kan framhållas de svåra förutsättningarna att planera och genomföra bra och långsiktig verksamhet då besked om medel från statens organ lämnas sent på året. Att i november veta hur mycket medel samordningsförbundet har till förfogande för nästkommande år är en allvarlig brist som hämmar det lokala arbetet och skapar osäkerhet i beslutsprocessen. Modellen från kommun och landsting är att föredra med tidigare beslut om medel för nästkommande år samt prognos för två år efter.

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut om insatser under året

Här nedan redovisas mål och aktiviteter enligt verksamhetsplanen för 2010 tillsammans med måluppfyllelse och kommentarer:

| Mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2010 | Måluppfyllelse och kommentarer |
|--|---|
| Projektansökningar behandlas av styrelsen vid ett styrelsemöte vid det första styrelsemötet under hösten. | Uppfyllt. Projektansökningar behandlades 100909 dock med undantag av förlängning av projekt Hälsocenter 100610 och utbildningsinsatser som gjordes löpande under året. |
| Behovsanalyser ska utgå från individens behov. Det är viktigt att behovsanalysen fördjupas och att den fångar in både kvantitativa och kvalitativa variabler. Under 2010 utvecklas behovsanalyser så att fler, ex handläggare och andra professionella, blir mer tydligt engagerade. I detta ingår att göra bortfallsanalyser av projektresultaten mer systematiskt. | Uppfyllt. Behovsanalys löpte som en röd tråd i förarbetena till insatsen Samordningsteamet FNS (tidigare namn Rehabteam Olivlunden). Under ett halvår bollades tankar från den utsedda arbetsgruppen med handläggare, professionella, styrgruppen för Resam och särskilt i beredningsgruppen. Stor hänsyn tagit till brister i både projekten Resam och Empowerment i designen av insatsen. |
| Uppföljning av effekterna av introduktionsprogrammet och dess deltagares samordnade behov görs under 2010 med Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att få grepp om vilka behov av samordnad rehabilitering som denna grupp har samt vilka möjligheter som finns tillgängliga. | Uppfyllt. Rapport lämnades 101118 till styrelsen. Den visade att flertalet som kom in i programmet är kvar hos Arbetsförmedlingen men i andra program. Gruppen har dock mer omfattande rehabiliteringsbehov än vad Arbetsförmedlingen kan möta upp med sin ordinarie verksamhet. Behov av sociala och medicinska insatser är fortsatt hög i gruppen. |
| Det är viktigt för samordningsförbundet att främja en implementering av framgångsrikt projektarbete. | Uppfyllt. Samordningsförbundet stödjer exempelvis implementeringsprocessen av projektet Hälsocenter med gradvis avtrappning av finansieringen och processtöd. Dessutom är implementering en av de viktigaste anledningarna till varför insatsen Rehabteam Olivlunden beslutades som en tillsvidare insats finansierad via förbundet. |

| Mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan 2010 (forts) | Måluppfyllelse och kommentarer (forts) |
|---|---|
| I Västmanland finns sedan 1997 det s.k. försörjningsmålet. I det ingår flera olika former av offentlig försörjning inom rehabiliteringsområdet. Under 2010 bevakas utvecklingen löpande under året med rapporter och analyser. | Uppfyllt. Försörjningsmålet har lyfts upp i styrelsen för rapportering och analys en gång i kvartalet. |
| En kartläggning av den samverkan som bedrivs hos myndigheterna i samordningsförbundet görs under 2010 och redovisas under hösten. En viktig del av kartläggningen är att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna. | Uppfyllt. Kartläggningen lämnades till styrelsen 101021 och var ett viktigt underlag i den gemensamma planeringsdag styrelsen och beredningsgruppen genomförde samma dag. Kartläggningen analyserar systematiskt brister och möjligheter i samarbetet mellan de fyra parterna. |
| Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer. Under 2010 undersöks möjligheterna till att utveckla liknande utbildningar. | Uppfyllt. Flertalet utbildningar har avslutats och påbörjats under året. Beslut om dessa insatser har skett löpande under året. Insatserna har varierat både i längd och innehåll och har attraherat många olika professionella och beslutsfattare hos flera huvudmän samt externa aktörer. |
| En viktig del av samordningsförbundets verksamhet under 2010 är att stärka dess varumärke från att utåt ha setts som en projektiniterande verksamhet till att ses som en gemensam utvecklingsmotor. Ambitionerna höjs under 2010 genom riktade insatser mot professionella på myndigheterna men också genom gemensamma insatser med andra samordningsförbund. | Uppfyllt. Flertalet utbildningar, seminarietillfällen och handläggargrupper samt möten med huvudmännen har använts för att bredda dialogen om möjligheterna med samordningsförbundets verksamhet. Därtill har Norra Västmanlands Samordningsförbund varit aktiv i NNS nationellt, både i dess styrelse och i diverse arbetsgrupper med andra samordningsförbund. Arbetet med verksamhetsplanen har även den förtydligat förbundets strukturella roll och uppgifter. |
| Varje projekt ska ha realistiska och mätbara mål. Dessa mål ska vara kopplade till syftet att öka möjligheterna till egen försörjning och en effektivare användning av gemensamma resurser. Målen regleras i avtalen med varje enskilt projekt. | Uppfyllt. Avtal finns mellan projektägare och samordningsförbundet i samtliga av de individriktade insatserna eller utbildningsinsatser med externa ägare. I dessa avtal poängteras de överenskomna målen för de specifika insatserna. |

Stödjande av samverkan

Att stödja samverkan mellan parterna är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Förbundet har varit aktivt framförallt genom dess tjänsteman Jonas Wells som har bl.a. varit adjungerad i alla styrgrupper, stött utvärderingsarbetet hos insatserna, varit aktiv i samverkansgrupper på handläggarnivå, modererat och lett utbildningsinsatser, seminarier om ledarskap i samverkan och om kvinnors ohälsa, stött implementeringsarbete för projekten Hälsocenter, Resam och Empowerment, spridit information om

samordningsförbundet till de nya medlemmarna – både politiskt och på tjänstemannanivå, samt spridit information till landstings- och kommunalpolitiker genom formella möten (ex fullmäktige och styrelsemöten) och informella möten (ex enskilda möten, gruppmöten).

Informationsspridning är en viktig del av att stödja samarbetet. Det är väsentligt att aktörer har bra information tidigt om gemensamma satsningar, idéer och beslut. Arbete går åt till ex. telefon- och e-postmeddelanden, utveckling av hemsidan och, nytt för året, en blogg om samordningsarbetet och ett nyhetsbrev tillsammans med de andra samordningsförbunden i länet. Under året har förbundet dessutom arrangerat två projektträffsdagar där projektmedarbetare har kunnat utbyta erfarenheter. Olika arbetsgrupper har formerats för att utveckla nya insatser, särskilt i förarbetet till det som nu heter Samordningsteamet FNS (tidigare Rehabteam Olivlunden). Insatsen representerar ett nytt steg för hur parterna vill vidareutveckla samverkan från enbart en organisering i tidsbegränsade projekt till en bredare organisering med bl.a. en tills vidare, men flexibel, insats. Liknande arbete har påbörjats i de nya kommunerna Sala, Hallstahammar och Surahammar i slutet av året.

Särskilt stöd i arbetet för parternas samarbete har skett i beredningsgruppen. I beredningsgruppen möts samordningsförbundets tjänsteman och förbundets parter på tjänstemannanivå för beredning av ansökan och idéskisser. Gruppen initierar gemensamma kartläggningar och gör löpande analyser om individers samordnade rehabiliteringsbehov. Allt i syfte att rätt insatser görs i den lokala samverkan. Samordningsförbundets tjänsteman har stött gruppen genom att organisera gruppens arbete men också i analyserna och diskussionerna. Fem gånger under året har beredningsgruppen träffats samt haft en planeringsdag med styrelsen.

Samordningsförbundet producerar varje år en kartläggning av samverkan där både hinder och möjligheter i myndigheternas samverkan beskrivs och analyseras utifrån en strukturerad metod. Metoden lyfter upp flera perspektiv (deltagare, personal, och organisationer) och belyser förutsättningar för samverkan, processer i samverkan och resultat/effekter av samverkan.

För deltagar- och individperspektivet har förbundet identifierat att behovsanalyser kan breddas och fördjupas ytterligare och att målen för deltagarna bör sättas främst i ett individperspektiv. Vidare är det allt högre volymer av deltagare i samverkansaktiviteter med genomgående bra resultat med föregående år.

För personalen kan förutsättningarna förbättras med ett mer långsiktigt tänk i organiseringen av samverkansinsatser. Aktiva styrgrupper är viktiga för personalens gemensamma arbete. Vidare är personalen ofta påhittiga och effektiva i sitt arbete. Samarbetskompetens dokumenteras systematiskt.

För myndigheterna har kartläggningen identifierat frågan om projektstruktur försvårar mer än det frigör för myndigheternas organisering. Kartläggningen redovisar vidare hur beredningsgruppen alltmer utvecklas till en innovationsenhet samt hur samordningen myndigheter emellan kan utvecklas genom utvidgningen av förbundet. Resultat och effekter är fortsatt positiva och utbudet av tjänster ökar. Det finns avslutningsvis flera exempel av implementering av framgångsrika arbetssätt i det ordinarie arbetet.

Insatsredovisning, individinriktade insatser

Under 2010 har fem insatser finansierats med stöd från samordningsförbundet. Antalet individer i en insats/aktivitet mot arbetslivet har ökat varje år från 593 under 2008, till 684 under 2009, och slutligen till 2 162 under 2010. Andelen kvinnor totalt sett är stabil; 73 % av deltagarna är kvinnor. Statistiken redovisas i nedanstående tabell:

| Insatser | Deltagare totalt | Varav män | Varav kvinnor | Resultat (enligt senaste rapport) |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| Empowerment | 43 | 12 | 31 | 47 % till egen försörjning |
| Kvinnocoacher | 70 | - | 70 | 75 % av aktiva inskrivna nådde arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering |
| Friskare Norberg | 14 | 3 | 11 | Sex mån efter insats har 42 % arbete, 40 % i studier eller försörjning via AF. 70 % har sänkt sin vårdkonsumtion |
| Hälsocenter | 1 983 | 536 | 1 447 | 45 % av deltagarna har förbättrade hälsofrämjande levnadsvanor efter ett år och förbättrad upplevd hälsa. 33,92 QALY |
| RESAM | 52 | 24 | 28 | 60 % har gått till arbete, arbetslivsinriktad rehabilitering eller aktivt arbetssökande |
| Totalt (antal samt i procent) | 2 162 | 575 (27 %) | 1 587 (73 %) | |

Närmast följer en kort presentation av de finansierade individinriktade insatserna:

Empowerment

Projektägare: Fagersta kommun

Projektperiod: 061001-101231, projektet är avslutat

Målgrupp: Huvudsakligen unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden med psykosocial problematik.

Metod: Målgruppen ska med individuellt riktade och långsiktiga insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden. Genom Empowerment samordnas och effektiviseras medlemmarnas befintliga resurser till ett helhetsperspektiv på deltagarnas problematik.

Resultat (enligt halvårsrapport för 2010): 47 % till egen försörjning. Projektet bildar grund för tills vidare insatsen Samordningsteamet FNS.

Kvinnocoacher

Ordförandebeslut 091209: Beslut om projektperiod och finansiering

Beslut i styrelsen 100610: Förlängning av projekttid till 110331

Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa och Försäkringskassan

Projektperiod: 100201-110331, projektet är pågående

Målgrupp: Kvinnor med lång historik av sjukskrivning med samordnade behov

Metod: Coachmetodik, både individuellt och i grupp, för stöd i processen mot arbetslivsinriktad rehabilitering, arbete eller studier.

Resultat (enligt uppföljning 2011): 75 % av de inskrivna kvinnorna har på börjat arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, arbete eller studier.

Friskare Norberg

Beslut i styrelsen 100204: Utökad finansiell ram och förlängning av projekttid till 100331

Projektägare: Landstinget Västmanland genom Familjeläkarenheten i Norberg och Försäkringskassan

Projektperiod: 090101-100331, projektet är avslutat

Målgrupp: Sjukskrivna i Norberg

Metod: För att på sikt kunna förbättra ohälsan i Norberg genomförs en treveckors program med gruppaktiviteter, föreläsningar och eget arbete för att planera för en återgång i arbete. Gruppaktiviteten avslutas i fjärde veckan med ett avstämningsmöte mellan individ, läkare och försäkringskassa.

Resultat (enligt slutrapport): Sex månader efter insats har 42 % arbete, 40 % i studier eller försörjning via AF. 70 % har sänkt sin vårdkonsumtion. Insatsen är implementerad på vårdcentralen i Norberg och finansieras via rehabiliteringsgarantin.

Hälsocenter

Beslut i styrelsen 100610: Förlängning av projektperiod och finansiering 100901-101231

Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa

Projektperiod: 070901-101231, projektet är pågående (från årsskiftet finansierat via landstinget)

Målgrupp: Målgruppen är vid och mångfacetterad, både avseende ålder och behov.

Primärt ska den utgöras av personer i arbetsför ålder, d.v.s. upp till 65 år. Unga vuxna bör vara högprioriterad målgrupp och stressrelaterade besvär och övervikt prioriterade områden. Målet är att 50 % av de som tar del av centrets program/vägledning ska etablera mer hälsofrämjande levnadsvanor.

Metod: Invånare i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ska stärka sina möjligheter individuellt och/eller i grupp för god/förbättrad livsstil och hälsa. Invånare erbjuds aktiviteter i form av grupper, individuella stödbesök, informationstillfällen kring teman, hänvisning till andra organisationers verksamheter mm. Aktiviteter är bl.a. rökslutarstöd, självhjälpgrupper, motiverande samtal, fysisk aktivitet, kostrådgivning och stöd till överviktiga. Vidare erbjuds stöd till organisationer via exempelvis utbildningsinsatser.

Resultat (enligt utvärdering formulärstudie och hälsoekonomisk studie): 45 % av deltagarna har ett år efter etablerat mer hälsofrämjande levnadsvanor och rapporterar förbättrad upplevd hälsa. Signifikant skillnad i förhållande till kontrollgrupp finns. Hälsoekonomiskt har projektet genererat 33,92 kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Insatsen fortsätter genom finansiering från landstinget. Är under utredning för implementering i landstingets ordinarie verksamhet på fyra orter i Västmanlands län.

RESAM – Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Projektägare: Landstinget Västmanland genom Division Närsjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen genom avdelningen Rehabilitering till arbete

Projektperiod: 070901-101231, projektet är avslutat

Målgrupp: Arbetslösa sjukskrivna eller arbetslösa med funktionshinder som är i behov av medicinskt stöd och är aktuella för stödsatser hos två eller flera myndigheter. Målgruppen kan även innefatta anställda sjukskrivna som inte kan återgå till sin anställning.

Metod: RESAM ska ge målgruppen en effektiv, välkoordinerad och ändamålsenlig service som ökar möjligheterna till att återvinna eller utöka arbetsförmåga. I projektet arbetar en läkare från landstinget, en personlig handläggare från Försäkringskassan och en socialkonsulent från Arbetsförmedlingen.

Resultat (enligt slutrapport): 60 % av deltagarna har uppnått en förbättrad arbetsförmåga. Projektet bildar grund för tills vidare insatsen Samordningsteamet FNS.

Insatsredovisning, utbildningsinsatser

Under 2010 har tio utbildningsinsatser pågått varav sju är avslutade under året. I dessa utbildningsinsatser har 206 personer deltagit vilket är en ökning från 2009 då 138 personer var delaktiga. En röd tråd genom utbildningarna är det lösningsfokuserade arbetssättet som både utvecklar ett gemensamt förhållningssätt och en evidensbaserad metodik. Målgrupperna har främst varit professionella som möter individer med samordnade behov men även arbetsledare, chefer och politiker har tagit del av insatserna. Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet och fördelningen organisatoriskt. LF står för lösningsfokus.

| Utbildningsinsatser | Deltagare | AF | FK | LtV | Fag | Nbg | Sbg | Sala | Övr. |
|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Grundutbildning i LF för professionella och arbetsledare 6 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | | 9 ¹ |
| Grundutbildning i LF för professionella runt ungdomar 7 | 25 | 2 | - | 2 | 6 | - | 2 | | 13 ² |
| Två dagars utveckling och fördjupning i LF (klient) | 24 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | | |
| Två dagars utveckling och fördjupning i LF (personal & organisation) | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | | 1 |
| Kollegial handledning | 19 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | - | | |
| Seminarium runt temat Ledarskap i samverkan | 36 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | - | 10 | 4 ³ |
| Vidareutbildning certifiering LF | 2 | - | - | 2 | - | - | - | | |
| Certifiering i samhälls-ekonomisk utvärdering | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | |
| Seminarie serie om Kvinnors ohälsa | 27 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | | 1 |
| Grundutbildning i LF för professionella och arbetsledare 8 | 25 | 3 | - | 4 | 11 | 3 | 3 | | 1 |
| Totalt antal deltagare (även i procent) | 206 | 25 (12 %) | 17 (8 %) | 38 (19%) | 56 (27%) | 19 (9 %) | 12 (6%) | 10 (5 %) | 29 (14 %) |

Närmast följer en kort presentation av de finansierade utbildningsinsatserna:

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet 6

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 090601-100430, projektet är avslutat

Målgrupp: Arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna eller hos andra organisationer.

¹ Varav SystemAir 3, Samhall 2, AMG Svealand 2, Visit Bergslagen 1

² Varav Polismyndigheten 2, Norra Västmanlands Utbildningsförbund 11

³ Varav Samverkanscentrum 1, Norbergs församling 1, Finspångs Samordningsförbund 1, HRAB 1

Mål/syfte: Att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningsfokuserade modeller kan främja en sådan utveckling vävdes in i utbildningen.

Resultat (enligt slutrapport): 28 personer avslutade utbildningen

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella runt ungdomar 7

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 080601-090430, projektet är avslutat

Målgrupp: Arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna samt Polismyndigheten och Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Mål/syfte: Att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningsfokuserade modeller kan främja en sådan utveckling vävs in i utbildningen.

Resultat (enligt slutrapport): 25 personer avslutade utbildningen

Tvådagars utveckling och fördjupning i lösningsfokuserat arbetssätt med klientperspektiv

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 090601-100430, projektet är avslutat

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Mål/syfte: Att bygga vidare på kunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt

Resultat (enligt slutrapport): 24 personer avslutade utbildningen

Tvådagars utveckling och fördjupning i lösningsfokuserat arbetssätt med personal- och organisationsperspektiv

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 090601-100430, projektet är avslutat

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund samt andra organisationer

Mål/syfte: Att bygga vidare på kunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt

Resultat (enligt slutrapport): 19 personer avslutade utbildningen

Kollegial handledning

Beslut i styrelsen 100311: Beslut om projektperiod och finansiering

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 100401-101130, projektet är avslutat

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Mål/syfte: Att bygga vidare på kunskaper i lösningsfokuserat arbetssätt

Resultat (enligt slutrapport): 19 personer deltog i utbildningen

Seminarium runt temat Ledarskap i samverkan

Beslut i styrelsen 100415: Beslut om finansiering och seminarium 100927

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 100401-101130, projektet är avslutat

Målgrupp: Chefer, beslutsfattare, samverkansansvariga och projektmedarbetare hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund och andra organisationer

Mål/syfte: Att fördjupa kunskaper om ledarskap i samverkan

Resultat (enligt slutrapport): 36 personer deltog i seminariet

Vidareutbildning Certifiering i Lösningfokuserat arbetssätt

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 100101-101231, projektet är avslutat

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Mål/syfte: Årslång utbildning för handledarkompetens i lösningfokuserat arbetssätt

Resultat (enligt uppföljning): 2 personer avslutade utbildningen

Certifieringsutbildning i samhällsekonomisk utvärdering: verktyget Nyttosam

Beslut i styrelsen 100204: Beslut om projektperiod och finansiering

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 100301-101231, projektet är pågående

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Mål/syfte: Certifiering och kompetens för att kunna göra samhällsekonomisk utvärdering

Resultat (enligt uppföljning): 1 person genomgår utbildningen

Seminarie serie om kvinnors ohälsa

Ordförande beslut 091209: Beslut om projektperiod och finansiering

Beslut i styrelsen 100610: Förlängning av projekttid till 110331

Projektägare: Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för Hälsa och Försäkringskassan

Projektperiod: 100201-110331, projektet är pågående

Målgrupp: Anställda hos medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund

Mål/syfte: Att kunskapsläget klargörs och fördjupas om kvinnors ohälsa

Resultat (enligt uppföljning): 27 personer genomgår seminarieserien

Grundutbildning i lösningfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet 8

Beslut i styrelsen 100610: Beslut om finansiering och projekttid

Projektägare: Norra Västmanlands Samordningsförbund

Projektperiod: 100624-110430, projektet är pågående

Målgrupp: Arbetsledare och professionella inom rehabiliteringsområdet anställda hos medlemmarna samt andra organisationer

Mål/syfte: Att introducera kunskaper i ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär nytänkande inom områden rehabilitering och organisationsutveckling. Frågan om hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt hur lösningfokuserade modeller kan främja en sådan utveckling vävs in i utbildningen.

Resultat (enligt uppföljning): 25 personer påbörjade utbildningen

Uppföljning och utvärdering av insatser

Uppföljning av insatser har gjorts via insatsers egna uppföljningssystem, SUS och genom halvårsvisa rapporter till samordningsförbundet samt slutrapporter. Utvärdering i alla individriktade insatser har skett genom självvärderingsmodellen (utvecklad av Jan Holmer, Göteborgs universitet) och extern medbedömning. I insatserna Resam och Empowerment har samhällsekonomisk utvärdering levererats enligt Nyttosam-metoden. I insatsen Hälsocenter pågår en omfattande utvärderingsprocess med enkätstudie, kontrollgrupp, fokusgruppsintervjuer, studiearbeten samt hälsoekonomisk utvärdering. Det samlade resultatet av denna utvärderingsprocess presenteras under våren 2011.

Analys av det ekonomiska resultatet

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2010. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Kostnaderna för året, per den 31 december, är 3 866 336 kr vilket är 133 664 kr under 2010-års budget. Intäkterna ökade under året från budgeterade 4 miljoner kronor till 5 miljoner kr till följd av huvudmännens beslut om utvidgning av förbundet under slutet av året.

Efter drygt fem år sedan start uppvisar samordningsförbundet, utan denna extra tilldelning från huvudmännen, en närmast balanserad budget. Detta beror till stor del på att flera insatser som startade under åren före 2009 genererade kostnader i 2010 års budget. Även nya insatser har startats under året. Samtidigt har verksamheten utvidgats med flera utbildningsinsatser. Tillsammans med 2010 års resultat på 1 133 664 kr uppgår det egna kapitalet till 2 589 403 kr vid ingången av 2011.

Intecknade medel

Budgeten för 2011 har kort före årets slut ökat till 7 miljoner kr som en följd av utvidgningen av förbundet varvid medel står till förfogande för nya insatser och beslut under 2011. För 2011 har följande medel, efter beslut i styrelsen, av förbundets intäkter från medlemmarna tecknats in för framtida kostnader för styrelse, administration och insatser av olika slag. Kostnader baseras på den finansiella ram styrelsen har beviljat fram till och med den 3 februari 2011.

| ID | Intecknade medel (110203) | Utfall 2010 | Prognos 2011 |
|------|---|--------------|--------------|
| | Avslutade insatser 2010 | 1 951 | |
| 1000 | Styrelse | 435 | 530 |
| 1001 | Administration | 923 | 1 145 |
| 1012 | RESAM | 387 | 77 |
| 1019 | Kvinnocoacher vid Hälsocentret | 89 | 29 |
| 1022 | Utb Projekträffsdagar | | 20 |
| 1023 | Utb Stöd under utvidgningsprocess | | 15 |
| 1024 | Utb Sjukintygworkshop | | 178 |
| 1025 | Utb Länskonferens Lösningfokus | | 46 |
| 1026 | Utb Läns gemensamma utbildningsinsatser | | 30 |
| 1047 | Utb GU LF, prof/arbetsledare 8 | 59 | 60 |
| 1059 | Utb Certifiering Nyttosam | 22 | 31 |
| 1062 | Samordningsteamet FNS | | 2 130 |
| | Utvecklingsmedel | | 3 026 |
| | Totalt | 3 866 | 7 000 |

Under 2011 kommer beslut om nya insatser att fattas som kommer att belasta årets och nästkommande års budget. I första hand tas de ur posten utvecklingsmedel. Därutöver kommer det egna kapitalet att tas i anspråk, dock har styrelsen fattat beslut om att det egna kapitalet inte ska understiga 400 000 kr.

Sala den 17 mars 2011

Agneta Fleismark
Styrelseordförande
Landstinget Västmanland

Henry Komulainen
Vice ordförande
Försäkringskassan

Roger Ingvarsson
Ordinarie ledamot
Skinskattebergs kommun

Eva Pålsson
Ordinarie ledamot
Norbergs kommun

Helena Skagerberg
Ordinarie ledamot
Fagersta kommun

Kauko Leppälä
Ordinarie ledamot
Arbetsförmedlingen

Karin Karlsson
Ordinarie ledamot
Sala kommun

Mariette Sjölund
Ordinarie ledamot
Hallstahammars kommun

Britt-Inger Fröberg
Ordinarie ledamot
Surahammars kommun

Jonas Wells
Samordnare/verkställande tjänsteman

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.

Leverantörsfakturor och utställda fakturor

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

Leasingavtal

Rekommendation nr 13.1.2006 gällande Redovisning av leasingavtal innebär att klassificering skall göras av leasingavtal, antingen finansiellt eller operationellt. Leasingavtal inom Norra Västmanlands Samordningsförbund är klassificerade som operationella.

Resultaträkning

| Belopp i kkr | Not | Bokslut | Budget | Bokslut |
|--|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2010 |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| Verksamhetens kostnader | 1 | -5 053 | -3 994 | -3 877 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -1 053 | 6 | 1 123 |
| | | | | |
| Finansiella intäkter | 2 | 18 | 0 | 14 |
| Finansiella kostnader | 2 | -4 | -6 | -3 |
| Resultat efter skatteintäkter och finansnetto | | -1 039 | | 1 134 |
| | | | | |
| Årets resultat | | -1 039 | | 1 134 |
| | | | | |

Finansieringsanalys

| (kkr) | Not | 091231 | 101231 |
|--|-----|---------------|------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Årets resultat | | -1 039 | 1 134 |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | | -1 039 | 1 134 |
| +/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar | 3 | -22 | -173 |
| +/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder | 6 | -296 | -102 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -1 357 | 859 |
| | | | |
| | | | |
| Årets kassaflöde | | -1 357 | 859 |
| | | | |
| Likvida medel vid årets början | 4 | 3 610 | 2 253 |
| Likvida medel vid årets slut | 4 | 2 253 | 3 112 |
| | | | |
| <i>Specifikation till årets kassaflöde</i> | | | |
| +/- Ökning/minskning kassa och bank | 4 | -1 357 | 859 |
| Årets kassaflöde | | -1 357 | 859 |
| | | | |

Balansräkning

| Kkr | Not | 091231 | 101231 |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Tillgångar | | | |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| Kortfristiga fordringar | 3 | 96 | 269 |
| Kassa och bank | 4 | 2 253 | 3 112 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 349 | 3 381 |
| Summa tillgångar | | 2 349 | 3 381 |
| Skulder och eget kapital | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Eget kapital | 5 | 1 456 | 2 589 |
| därav årets resultat | | -1 039 | 1 134 |
| Summa eget kapital | | 1 456 | 2 589 |
| <i>Skulder</i> | | | |
| Kortfristiga skulder | 6 | 893 | 792 |
| Summa skulder | | 893 | 792 |
| Summa skulder och eget kapital | | 2 349 | 3 381 |

Noter

| Noter (kkr) | | |
|--|---------------|--------------|
| | | |
| (kkr) | | |
| 1 Verksamhetens intäkter och kostnader | 2009 | 2010 |
| Intäkter enligt redovisning | 4 000 | 5 000 |
| Kostnader enligt redovisning | -5 053 | -3 877 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 053 | 1 123 |
| | | |
| I verksamhetens intäkter ingår | | |
| Medlemsbidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen | 2 000 | 2 500 |
| Medlemsbidrag Landstinget Västmanland | 1 000 | 1 250 |
| Medlemsbidrag Fagersta kommun | 528 | 528 |
| Medlemsbidrag Norbergs kommun | 260 | 260 |
| Medlemsbidrag Skinnskattebergs kommun | 212 | 212 |
| Medlemsbidrag Sala kommun | | 115 |
| Medlemsbidrag Hallstahammars kommun | | 80 |
| Medlemsbidrag Surahammars kommun | | 55 |
| Summa | 4 000 | 5 000 |
| | | |
| I verksamhetens kostnader ingår | | |
| Administrativa kostnader | 1 066 | 979 |
| Kurskostnader | 149 | 115 |
| Arvoden | 174 | 276 |
| Kostnader för projekt | 3 664 | 2 508 |
| Summa | 5 053 | 3 877 |
| | | |
| 2 Finansiella intäkter och kostnader | | |
| Ränteintäkter | 18 | 14 |
| Finansiella intäkter | 18 | 14 |
| | | |
| Bankkostnader | 4 | 3 |
| Finansiella kostnader | 4 | 3 |
| | | |
| 3 Kortfristiga fordringar | | |
| Interimsfordringar | 8 | 1 |
| Kundfordringar | 22 | 250 |
| Övriga fordringar | 65 | 19 |
| | 96 | 269 |
| | | |

| Noter (kkkr) forts | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| | | |
| 4 Kassa och bank | | |
| Bank | 2 253 | 3 112 |
| | 2 253 | 3 112 |
| | | |
| 5 Eget kapital | | |
| Ingående eget kapital | 2 495 | 1 456 |
| Årets resultat | -1 039 | 1 134 |
| Summa eget kapital | 1 456 | 2 589 |
| | | |
| Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättnings- tillgångar och kortfristiga skulder | 1 456 | 2 589 |
| Summa eget kapital | 1 456 | 2 589 |
| | | |
| 6 Kortfristiga skulder | | |
| Interimsskulder | 562 | 467 |
| Semesterlöneskuld | | 20 |
| Leverantörsskulder | 323 | 229 |
| Prelskatt löner | 4 | 41 |
| Lagstadgad arbetsgivaravgift | 4 | 35 |
| | 893 | 792 |
| | | |

Driftsredovisning

| (kr) | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Delprogram | Bokslut 2009 | Budget 2010 | Bokslut 2010 | Nettoavvikelse |
| 1000 Styrelsens intäkter | -4 000 002 | -4 000 000 | -5 000 000 | 1 000 000 |
| Styrelsens kostnader | 419 091 | 542 800 | 434 984 | 107 816 |
| 1001 Administration, intäkter | -18 138 | 0 | -13 680 | 13 680 |
| Administration, kostnader | 973 597 | 949 000 | 936 930 | 12 070 |
| 1011 Hälsocenter | 746 432 | 496 900 | 552 603 | -55 703 |
| 1012 RESAM | 384 348 | 424 000 | 387 081 | 36 919 |
| 1013 Arbetslivscoacher | 217 720 | | | |
| 1015 Arbetslivscoacher, forts | 235 111 | | | |
| 1019 Kvinnocoacher | | 0 | 89 011 | -89 011 |
| 1044 GU LF, prof/arbetsledare 5 | 37 574 | | | |
| 1046 GU LF, prof runt ungdomar 7 | | 79 000 | 78 699 | 301 |
| 1047 GU LF, prof/arbetsledare 8 | | 0 | 59 240 | -59 240 |
| 1053 Uppfräschning i LF | 30 676 | | | |
| 1054 Kollegial handledning | | 0 | 2 687 | -2 687 |
| 1055 GU LF, prof/arbetsledare 6 | 70 520 | 59 000 | 32 400 | 26 600 |
| 1056 Vidareutb LF klientperspektiv | 18 351 | 20 000 | 16 000 | 4 000 |
| 1057 Vidareutb LF organisationsperspektiv | 17 000 | 20 000 | 18 350 | 1 650 |
| 1058 Vidareutb Certifiering LF | | 0 | 7 500 | -7 500 |
| 1059 Utb Certifiering Nyttosam | | 0 | 21 601 | -21 601 |
| 1061 Empowerment | 1 255 034 | 1 409 300 | 1 191 130 | 218 170 |
| 1081 Friskare Skinnskatteberg 2 | 175 877 | | | |
| 1082 Friskare Norberg | 475 600 | 0 | 51 800 | -51 800 |
| | 1 038 791 | 4 000 000 | -1 133 664 | 1 133 664 |