

---

# ÅRSREDOVISNING

---

## Januari – December 2011

Vi ser ett gemensamt uppdrag och vi har något gemensamt att utgå ifrån.  
Alla kan bidra med kunskap, erfarenheter och engagemang och det är viktigt för oss.  
Vägen är lättare när vi tar den tillsammans

**”De har lyssnat, tagit det jag sagt på allvar, och trott på vad jag säger”**

...jag skulle önska se hända i framtiden att vi får  
en mer inkluderande arbetsmarknad

*”Centralt har varit att fokusera på att se det friska, ta fram resurserna och styrkorna hos  
varje individ, coacha mot att skapa en struktur för dagliga rutiner med ökad aktivitet  
och minskad rörelserädsla”*

"...fokuserad på mig och vad jag behöver och  
det är första gången jag upplever det"

**”Jag fick mitt liv tillbaka”**



---

# Sammanfattning

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2011. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

Efter utvidgning av samordningsförbundet med Sala kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun i november 2010 har 2011 varit ett år som kan sammanfattas i följande punkter:

- **Ett år starkt präglad av start av integrerad verksamhet i alla kommunområden**
- **Samtliga mål och aktiviteter i verksamhetsplanen har blivit uppfyllda**
- **Flera insatser implementerade inom det ordinarie tjänsteutbudet**
- **Tre tills vidare verksamheter, Samordningsteamet FNS, Samordningsteam Sala och Samordningsteamet Hallsta/Sura, har startats**
- **Fyra pågående insatser har pågått under året med sammanlagt 133 deltagare och bra resultat**
- **Fjorton insatser riktade mot personal hos myndigheter med sammanlagt 470 deltagare (en ökning med 232 % jämfört med föregående år)**
- **Försörjningsmättet sjunker i alla kommundelar, lägst i länet i Norberg**

Resultatet per den 31 december 2011 är 2 016 316 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 4 605 719 kr vid ingången av 2012.

---

---

# Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Norra Västmanlands Samordningsförbund 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.

Enligt statsvetaren B. Guy Peters finns tre problem effektiv samordningsarbete kan lösa<sup>1</sup>:

1. **Dubbelarbete och överflödighet.** När minst två organisationer gör samma sak.
2. **Osammanhängande för olika aktörer, inte minst medborgaren.** När olika arbetsätt med samma medborgare har olika mål och krav.
3. **Luckor i ansvar eller aktiviteter mellan organisationer.** När ingen organisation genomför en, för medborgaren, nödvändig tjänst.

Den förste är oftast den enklaste att åtgärda – gemensamma handlingsplaner, flerparts-och avstämningsmöten och ett gott informationsutbyte mellan myndigheter. Finns ofta stora vinster för myndigheterna om detta effektiviseras, speciellt runt medborgare med stort beroende av bra samverkan. Den andre är ofta det samordningsproblem som är svårast att lösa då varje organisation har sin logik och arbetsätt i förhållande till medborgaren. Det är ofta svårt att veta hur myndigheterna ska "ändra sig" speciellt när de har olika uppfattningar av medborgarnas behov. Att arbeta nära varandra kan vara en lösning, likaså kommer man långt med att respektera varandras olikheter. Det tredje – luckor i ansvar eller aktiviteter – uppkommer då myndigheterna gemensamt låter bli svåra problem och ansvarigheter om de finner problemen olösbare eller på sikt dränerande både i tid och i resurser. Även när graden av misslyckande har en hög potential uppstår ofta tomrum i tjänsteutövandet.

Samordningsförbundets arbete syftar till att stödja och utveckla samarbetet mellan myndigheterna kring dessa tre lösbara problem. I vissa fall behövs processtöd för att skapa förutsättningar för lärande, design av insatser eller för styrning och ledning. I andra fall behövs det resurser i form av medel för särskilda insatser, både operativt och strukturellt, för att minska "överflödighet", att skapa "sammanhang" eller att fylla "luckor". Resultatet av arbetet ska synas i högre nivåer av lyckad rehabilitering och återgång i arbete för individer som är särskilt i behov av stöd från flera myndigheter alternativt har behov av sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

---

<sup>1</sup> B. Guy Peters (1998). Managing Horizontal Government: The Politics of Co-Ordination. *Public Administration* 76:2 (s. 295-311). Se även <http://samordningnv.blogspot.com/2011/01/tre-problem-effektiv-samordningsarbete.html>

---

# 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. Styrelsen består av 18 ledamöter utsedda av medlemmarna. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2011:

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Agneta Fleismark, ordförande	Anders Rydell	Landstinget Västmanland
Henry Komulainen, vice ordf.	Stefan Svensson	Försäkringskassan
Kauko Leppälä	Carina Bergman	Arbetsförmedlingen
Helena Skagerberg	Kristina Hellman	Fagersta kommun
Eva Pålsson	Torsten Jansson <sup>2</sup>	Norbergs kommun
Roger Ingvarsson	Pernilla Danielsson	Skinnskattebergs kommun
Karin Karlsson	Peter Molin	Sala kommun
Mariette Sjölund	Reijo Tarkka	Hallstahammars kommun
Britt-Inger Fröberg	Richard With	Surahammars kommun

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året samt har haft en särskild processdag i februari, en läns gemensam utbildningsdag (också i februari) samt ett planeringsmöte under hösten.

Nätverksmässigt har ordförande Agneta Fleismark varit drivande för ett nätverk mellan samordningsförbunden i Västmanlands län och har varit närvarande vid två nationella konferenser med tillhörande årsmöte för Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS).

Vid ingången till 2011 tillträdde en ny styrelse efter 2010-års val. Vid dess första möte 110111 valde styrelsen Agneta Fleismark till ordförande och Henry Komulainen till vice ordförande. Vid detta möte reviderades även delegationsordningen och bestämmelserna för förbundets firmateckning. Vid följande möte 110203 beslutade styrelsen att tillsätta ett presidium för beredningsorgan 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. Denna tjänsteman är föredragande i styrelsen, biträder presidiet och verkställer styrelsens beslut.

---

<sup>2</sup> Mellan 110101-110509 var Pratima Åslund ersättare i styrelsen, utsedd av Norbergs kommun. Därefter var ersättarposten vakant tills Torsten Jansson utsågs 111205.

Under våren togs beslut om flera nya insatser i samverkan (se under rubrik insatsredovisning, individinriktade insatser och insatsredovisning, personalinriktade insatser samt tillhörande bilaga 1 och 2).

Under våren inledde styrelsen också ett arbete med plan för internkontroll, förslag på områden för granskning samt redovisning av det arbetet. Vid samrådet med huvudmännen 110428 diskuterades bl.a. ersättarnas villkor och styrelsen har fått i uppdrag att föreslå förändringar i förbundsordningen.

Höstens styrelsearbete avslutade det årlånga arbetet med internkontrollen och avtal tecknades med Fagersta kommun för ekonomi- och administrativa tjänster för 2012. Styrelsen beslöt också att ställa sig bakom en ansökan till ESF och har påbörjat arbetet med en kommunikationsplan. Vid styrelsemötet 111124 togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2012.

Löpande under året har redovisning av hur insatser har utvecklats rapporterats till styrelsen tillsammans med kvartalsvisa rapporter om försörjningsmåtets utveckling. En rad olika insatser har påbörjat och arbetet har varit intensivt och innehållsrikt. Tid har dock medvetet skapats för mer dialog mellan styrelsen både under styrelsemötena och under de särskilda planerings- och utbildningsdagarna. Styrelsearbetet har präglats av stort engagemang och höga ambitioner från samtliga. Det har varit riktigt roligt att samarbeta.

Fyra nummer av ett läns gemensamt nyhetsbrev – Samordningsnytt – har getts ut under året och förbundet har varit med att skapa och sprida två broschyrer. Samordningsförbundet har vidare varit aktivt med en egen blogg – Samordningsbloggen (<http://samordningnv.blogspot.com>) - hittills landets enda om samordning och samverkan. Vid årsdagen för dess tillkomst 111208 hade bloggen genererat 6 156 sidvisningar och 48 inlägg. Både bloggen och nyhetsbrevet samt även annan informationsverksamhet är viktiga verktyg för samordningsarbetet och för möjligheterna att reflektera över samverkansutvecklingen, både lokalt och nationellt, för att därigenom kunna stödja och fördjupa myndigheternas samarbete.

Angående faktorer i omvärlden som påverkar styrelsens arbete kan framhållas de svåra förutsättningarna att planera och finansiera långsiktig verksamhet då besked om medel från statens organ lämnas sent på året. Att i november få besked om hur mycket medel samordningsförbundet har till förfogande för nästkommande år är en allvarlig brist som hämmar det lokala arbetet och skapar osäkerhet i beslutsprocessen. En viktig förbättring kom under året då regeringen beslutade om en egen anslagspost i statsbudgeten för samverkan och den finansiella samordningen. Däremot finns det kvar en osäkerhet framöver vad gäller budgetens omfattning i förhållande till den långsiktiga tilldelningen till enskilda samordningsförbund.

---

# Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut om insatser under året

## Uppföljning av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet för 2011 inom fyra målområden. Tanken med dessa fyra målområden är att förtydliga samordningsförbundets roll gentemot parterna, både dess utvecklande och stödjande roll, samt att bygga vidare på det förbundet har lärt sig vara framgångsfaktorer för effektivt samordningsarbete. De fyra målområden är långsiktiga och strategiska mål. De innehåller, nedbrutet inom var och en, särskilda aktiviteter för årets arbete. Av sammanlagt 20 stipulerade mål och aktiviteter redovisas 17 som uppfyllda och tre som delvis uppfyllda.

### *Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande*

Möjligen den viktigaste förutsättningen för all effektiv samverkan och tvärasektoriellt arbete är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. Den uppmuntrar till vidare interaktion över myndighetsgränserna och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Samtliga fyra mål och aktiviteter för 2011 är uppfyllda.

Mål och aktiviteter enligt 2011-års verksamhetsplan för målområde 1	Måluppfyllelse och kommentarer
Att aktivt stödja, både formella och informella, tvärasektoriella nätverk	<b>Uppfyllt.</b> Aktiv i flera olika arbetsgrupper och nätverk lokalt och regionalt. Initiativtagare till informellt nätverk om lösningsfokuserat arbetssätt i länet.
Att fortsätta inriktningen med arrangemang av gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	<b>Uppfyllt.</b> Under året tog denna inriktning ordentlig fart, bekräftat i en 232 % ökning av antalet deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser. Se nedan.
Att arrangera, och ge möjlighet för, flera seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet runt gemensamma målgruppers behov	<b>Uppfyllt.</b> Under året arrangerade samordningsförbundet 12 av 14 samfinansierade metod- och kompetensutvecklingsinsatser. Alla med fokus, på olika sätt, på att fånga upp, diskutera och vidareutveckla samarbetet runt gemensamma målgruppers behov. Se nedan.
Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	<b>Uppfyllt.</b> Förbundet aktivt i att sprida information på hemsidan, bloggen och med nyhetsbrev samt broschyrer. Nyhetsbrev publiceras fyra gånger under året. Under våren togs broschyr fram som redovisade resultat och lärande från projektet RESAM och projektet Kvinnocoacher.

### *Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation*

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse och samordnare en

sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är beredningsgruppen (nu utvecklingsgruppen) också en resurs för att stödja arbetet med design och planering av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och problem. Samtliga sju mål och aktiviteter för 2011 är uppfyllda (5) eller delvis uppfyllda (2).

<b>Mål och aktiviteter enligt 2011-års verksamhetsplan för målområde 2</b>	<b>Måluppfyllelse och kommentarer</b>
Att arbeta aktivt med samsyn, nyfikenhet på varandra och gemensamma spelregler i den nya styrelsen i det utvidgade förbundet	<b>Uppfyllt.</b> Redan i februari arrangerades processdag gemensamt för beredningsgrupp och styrelse samt enskild utbildningsdag för styrelsen med mycket gott resultat och deltagande.
Att hitta former för att fånga upp brukarperspektivet antingen genom enkäter, fokusgrupp, brukarråd och/eller uppsökande verksamhet via föreningar och organisationer	<b>Delvis uppfyllt.</b> Möte arrangerades för samarbete mellan föreningar för brukarrepresentanter. Dock inte så väl besökt. Ett fortsatt utvecklingsområde för samordningsförbundet under 2012 är att utveckla fungerande former för samarbete.
Att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsmodell	<b>Delvis uppfyllt.</b> Mindre revision togs i samband med beslut om utvärderingsplan för samordningsteamens verksamhet.
Att arrangera minst två planeringsdagar för styrelse och beredningsgrupp gemensamt	<b>Uppfyllt.</b> Två planeringsdagar har arrangerats, en i februari, den andre i oktober.
Att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund i syfte att utveckla verksamheten	<b>Uppfyllt.</b> Förbundet aktivt i nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt både via NNS och med enskilda förbund. Initiativtagare till seminarium och studie om årsredovisningar, workshop om berättelseteknik samt NNS arbetsgrupp "utvärdering med ISF". Deltagande vid två nationella nätverkskonferenser och under Almedalsveckan. Resultatredovisning av arbetet både på styrelsemöten och på bloggen.
Att stödja beredningsgruppen att utveckla samverkan taktiskt	<b>Uppfyllt.</b> Förbundet sammankallande i beredningsgruppen och aktivt stödjande för denna grupp utveckling. Gruppen har under året antagit en handlingsplan för 2012 samt bytt namn till "Utvecklingsgruppen" för att tydliggöra sin taktiska roll och gemensamma uppgift.
Att hitta former för att arbeta med strategisk kompetensutveckling	<b>Uppfyllt.</b> Beslut i styrelsen om stöd för certifieringsutbildning i samhällsekonomisk utvärdering.

### **Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder**

Detta målområde handlar bl.a. om att stödja och utveckla förekomsten av gemensam ledning av insatser. Det handlar vidare om fokus på det som fungerar i samverkan och hur myndigheterna bäst möter individens behov av samordnad rehabilitering. Under 2011 har myndigheterna valt att utveckla integrerad verksamhet genom samordningsteam. En tills vidare verksamhet med ett tänkande som flexibelt utgår från individens behov av samverkan och rehabilitering. Samtliga fem mål och aktiviteter för 2011 är uppfyllda.



Mål och aktiviteter enligt 2011-års verksamhetsplan för målområde 3	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgrupper och samarbetet i de, från samordningsförbundet, finansierade insatserna	<b>Uppfyllt.</b> Förbundet aktiv som adjungerad i alla styrgrupper i insatser finansierade av samordningsförbundet. Förbundet processledare vid planeringsdagar angående verksamhetsidé samt sättande av mål och nyckeltal för samordningsteamens verksamhet. Även aktiv i rekryteringsarbetet till samordningsteam.
Att söka och sammanställa information om framgångsfaktorer i samverkan	<b>Uppfyllt.</b> Spridande av informationsmaterial ex om utvärdering och samordnat folkhälsoarbete samt aktiv i publicerande av framgångsfaktorer på bloggen.
Att presentera idéer om nya arbetssätt och metoder från varje kommun	<b>Uppfyllt.</b> Gemensamt arbete i myndighetssammansatta arbetsgrupper ledde fram till insatsplan för samordningsteam i FNS, Sala och Hallsta/Sura. Presentation och dialog med huvudmännen i beslutande församlingar under året samt på särskilt samråd i april.
Att stödja medlemmarnas arbete med behovsanalyser som utgår från individens behov. Behovsanalysen ska fördjupas så att den fångar både kvantitativa och kvalitativa variabler	<b>Uppfyllt.</b> I förarbetena till samordningsteamens insatsplaner samlades tillgänglig kunskap kring individens behov, både kvalitativt och kvantitativt. I utvecklingsgruppen beställdes och genomfördes en kvalitativ studie om målgrupps behov i Hallstahammar/Surahammar. Kontinuerlig dialog i utvecklingsgruppen under året om olika målgrupps behov av samverkan.
Att kartlägga och utreda samverkan enligt "tolvfältaren". En viktig del av kartläggningen är att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna	<b>Uppfyllt.</b> Den årliga kartläggningen av samverkan klar i december. Publicerad på hemsidan och behandlad i utvecklings- och för revisorsgruppen. Underlag för fördjupade dialoger under vinter 2012.

***Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan***

Det är viktigt att myndigheterna har gemensamma mål och att dessa följs upp också gemensamt. I detta ligger bl.a. att de har en likvärdig uppfattning om vad ett gott resultat/utfall är. Det är vidare viktigt att stödja incitament för att arbeta tvärssektoriellt. Samtliga fyra mål och aktiviteter för 2011 är uppfyllda (3) eller delvis uppfyllda (1).

Mål och aktiviteter enligt 2011-års verksamhetsplan för målområde 4	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsättningsvis bevaka, sprida och analysera försörjningsmättet. Under året arrangeras ett seminarium om försörjningsmättet	<b>Delvis uppfyllt.</b> Försörjningsmättet sammanställs och redovisas varje kvartal i styrelsearbetet och på hemsidan och via nyhetsbrev. Sprids också via maillista. Ett seminarium om försörjningsmättet fick ställas in p.g.a. för få anmälda men ett nytt försök görs 2012.



Mål och aktiviteter enligt 2011-års verksamhetsplan för målområde 4 (forts)	Måluppfyllelse och kommentarer
Att stödja arbetet med partsgemensam rapportering och utvärdering via SUS, självvärdering och samhälls- eller hälsoekonomisk utvärdering	<b>Uppfyllt.</b> Information har utgått till projektens och insatsernas personal. Även processtöd inför rapportskrivning har tillhandhållits både vad gäller SUS och självvärdering. Utbildning har arrangerats om samhällsekonomisk utvärdering.
Att aktivt beställa utvärdering och, om möjligt, undersöka möjligheterna till samfällda beställningar av utvärderingar med andra samordningsförbund eller myndigheter	<b>Uppfyllt.</b> Beslut under året att beställa utvärdering direkt har lett till ett samarbete med Örebro universitet med start under januari 2012. Idén om samfällda beställningar av utvärdering med andra förbund har närts genom två särskilda möten under året med andra intresserade förbund och är en återkommande punkt på regionala träffar. Tar dock tid att organisera och omsätta i handling.
Att, i den mån det är möjligt, främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten och i samverkan	<b>Uppfyllt.</b> Metodmässigt arbetar förbundet aktivt med att implementera det lösningsfokuserade förhållningssättet i myndigheternas samverkan och i ordinarie verksamhet. Detta har varit framgångsrikt under året med flera utbildningar, både på grund- och vidareutbildningsnivå. Samordningsteamens verksamhet är delvis ett resultat av en lång implementeringsprocess för tidigare projekt RESAM och Empowerment. Även idén om "integrerad samverkan", framtagen under året, är en följd av myndigheternas tydliga engagemang för långsiktig och stabil samverkan, även det besläktat med implementeringstanken och ett resultat av ett sökande efter mer träffande begrepp för den samverkan de vill utveckla tillsammans. Förbundet har också varit med som stöd för mer traditionell implementeringsarbete med projektet Hälsocenter och tidigare projektet Friskare Norberg som återfinns inom Landstinget Västmanlands ordinarie tjänsteutbud.

### Insatsredovisning, individriktade insatser

Under 2011 har fyra insatser finansierats med stöd från samordningsförbundet. Antalet individer i en finansierad insats mot arbetslivet har tidigare ökat varje år fram till 2010 men sjönk under 2011 (se bilaga 1). Under 2011 har 133 personer omfattats av insatser med finansiering av samordningsförbundet. Minskningen jämfört med föregående år beror till största del av att 2011 var ett nystartsår, flera nya insatser startades upp och att tidigare deltagarrika projekt som Hälsocenter och Friskare Norberg har implementerats i det ordinarie tjänsteutbudet hos myndigheterna. Andelen kvinnor under året sett är stabil; 71 % av deltagarna är kvinnor. Statistiken redovisas i nedanstående tabell:

Insatser	Deltagare totalt	Varav kvinnor	Varav Män	Resultat (enligt senaste rapport)
Kvinnocoacher	40	40	-	Slutrapport: 75 % av de som avslutade projektet påbörjade arbetsträning eller arbete. Deltagarna hade, i sin bakgrund, sju års bidragsförsörjning i snitt.
Samordningsteamet FNS	39	26	13	1 person till arbete av 13 avslutade. Övriga är dropouts efter kort inskrivningsperiod. Mot slutet av året var 3 personer i arbetspraktik.
Samordningsteam Sala	28	13	15	4 personer inställda på studier till hösten, 4 personer i arbetspraktik sedan intagning slutet av september 2011.
Samordningsteamet Hallsta/Sura	26	15	11	1 person i arbete utan lönesubvention sedan intagning oktober 2011.
Empowerment (avslut 101231)				Slutrapport: 30,6 % till arbete/studier under 2010. Payofftid för samhället på åtta månader. Implementering i Samordningsteamet FNS
Hälsocenter (avslut 101231)				Slutrapport: 7 506 personer i hälsofrämjande aktiviteter och besökare till HC. 27 % av deltagarna har nått en påtaglig hälsoförbättring. 18 000 kr per vunnen QALY <sup>3</sup> .
RESAM (avslut 101231)				Slutrapport: 60,3 % av deltagarna har nått arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering. 1, 6 milj kr sparade för samhället på 5 års sikt. Implementering i Samordningsteamet FNS
<b>Totalt (antal samt i procent)</b>	<b>133</b>	<b>94 (71 %)</b>	<b>39 (29 %)</b>	

En närmare presentation av de under 2011 finansierade individinriktade insatserna, och besluten under året, finns beskrivna i bilaga 1 tillsammans med en tabell över den historiska utvecklingen.

### Insatsredovisning, personalinriktade insatser

Under 2011 har fjorton utbildningsinsatser finansierats varav elva är avslutade under året, den tolfte i januari 2012. I dessa utbildningsinsatser har 470 personer deltagit vilket är en kraftig ökning från 2010 då 203 personer deltog. En röd tråd genom utbildningarna är det lösningsfokuserade arbetssättet som både utvecklar ett gemensamt förhållningssätt och en evidensbaserad metodik. En annan tråd är att erbjuda en plattform för dialoger om hur samverkan kan utvecklas mellan myndigheterna och hur kunskap och relationer kan främjas om varandras arbete, roller och resurser.

Målgrupperna har främst varit professionella som möter individer med samordnade behov men även arbetsledare, chefer och politiker har tagit stor del av insatserna. Därigenom påverkas även organisationerna vertikalt i samordningsarbetet. Utbildningar och seminarier är således en viktig del av förbundets strategiska arbete att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande i så många delar av organisationerna som möjligt.

<sup>3</sup> QALY = kvalitetsjusterade levnadsår

Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet och fördelningen organisatoriskt. LF står för lösningsfokus. LGU står för länsgemensam utbildningsinsats.

Utbildningsinsatser	Totalt	AF	FK	LtV	Fag	Nbg	Hallsta	Sala	Skbg	Sura	Övriga
Seminarie serie om Kvinnors ohälsa	29	2	3	12	5	-	2	-	3	-	2
Grundutbildning i LF för professionella och arbetsledare 8	21	3	-	4	8	-	3	-	3	-	
Stöd under utvidgningsprocessen	25	4	12	4	3	3	2	3	1	2	1
Sjukintygsworkshop	42	10	8	-	7	5	2	-	3	1	6
Projektträffsdagar	49	7	7	9	4	1	2	7	4	1	7
LGU: Styrelseutbildning	9	-	-	1	-	1	1	2	2	1	1
LGU: Beredningsgrupp utbildning	5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	
LGU: Samhälls-ekonomisk utvärdering	62	8	2	16	4	11	3	11	2	-	5
LGU: Projektträffsdag i länet	26	9	3	8	-	2	-	3	1	-	
Konferens: Lösningsfokuserade ledtrådar	92	21	5	16	20	12	7	2	2	1	6
Seminarium Sociala företag	41	6	-	2	11	-	3	2	2	-	15
Grundutbildning i LF för professionella och arbetsledare 9	41	3	3	5	14	5	1	3	-	6	1
Certifieringsutbildning: Nyttosam (vid start)	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Vidareutbildning LF: Lösningsfokuserade grupper (vid start)	26	7	-	8	2	4	-	3	1	1	
<b>Totalt (antal samt i procent)</b>	<b>470</b>	<b>81</b> (17 %)	<b>33</b> (7 %)	<b>86</b> (18 %)	<b>80</b> (17 %)	<b>44</b> (9 %)	<b>26</b> (6 %)	<b>38</b> (8 %)	<b>24</b> (5 %)	<b>13</b> (3 %)	<b>44</b> (9 %)

En närmare presentation av de under 2011 finansierade personalinriktade insatserna, och besluten under året, finns beskrivna i bilaga 2 tillsammans med en tabell över den historiska utvecklingen.

## Förändring av försörjningsmättet

Försörjningsmättet är ett samlat mått på den totala offentliga försörjningen för ohälsa och arbetslöshet för åldrarna 16-64 år, nedbrutet till kr/dag. Den samlar kostnader för kommunernas försörjningsstöd, försäkringskassans ohälsotal samt arbetsförmedlingens a-kassa och aktivitetsstöd i en stapel. I Västmanland har myndigheterna följt försörjningsmättet sedan 1997. Förändring av försörjningsmättet i varje kommun syns i nedanstående tabell:

Försörjningsmättet, kr/dag per individ 16-64 år	Fagersta	Norberg	Skinnskatteberg	Sala	Hallsta	Sura	Länet	Riket
Kvartal 4, 2010	58	54	66	57	60	59	57	50
Kvartal 4, 2011	54	50	58	52	56	56	53	47
Förändring på ett år	-4	-3	-8	-5	-4	-3	-4	-3

Anmärkningsvärt är bland annat att bergslagskommunen Norberg har lägst försörjningsmått i hela länet<sup>4</sup> samt att alla ingående kommuner inom Norra Västmanlands Samordningsförbund minskar lika mycket eller mer än riket. Skinnskatteberg har minskat mest.

Det är viktigt att understryka att resultatet i försörjningsmättet inte primärt är en följd av samordningsförbundets arbete utan det är till största del beroende på omvärldsfaktorer och interna processer hos de enskilda myndigheterna. De samspelar på ett komplext sätt vilket gör det svårt att analysera förändringarna i detalj. Däremot är det troligt att faktorn samverkan mellan myndigheterna spelar en bidragande roll för resultatet. Detta eftersom flera individer med långtidsersättning från försörjningssystemen ofta är beroende av kvalificerad samverkan och att flera av dessa individer har fått professionellt stöd, direkt eller indirekt, genom, eller till följd av, insatser finansierade av samordningsförbundet. Även den samverkan som har utvecklats inom det förebyggande arbetet spelar med stor sannolikhet en bidragande roll för utvecklingen.

Mer om försörjningsmättets utveckling över tid samt fördelningen mellan olika stödsystem i Sala, Fagerstabygden och Hallstahammar/Surahammar finns redovisad i bilaga 3.

## Analys av det ekonomiska resultatet

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2011. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Budgeten för året var 7 000 000 kr. Resultatet per den 31 december 2011 är 2 016 316 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 4 605 719 kr vid ingången av 2012.

Efter utvidgning av samordningsförbundet med Sala kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun i november 2010 har 2011 varit ett år starkt präglad av nystart av verksamhet i nya kommunområden. Tid har gått åt för myndigheterna till att planera och organisera ny verksamhet och insatser, att rekrytera personal till insatser och förbereda mottagande av deltagare och aktiviteter. Följden av detta har medfört att finansierade insatser inte har kunnat förbruka budgeterade medel i den takt som insatsplanerna

<sup>4</sup> Läs mer om förklaringar till försörjningsmättets utveckling i Norberg:  
<http://samordningnv.blogspot.com/2011/12/det-laga-forsorjningsmattet-i-norberg.html>

medgav vid start av insatserna.

### **Intecknade medel**

Tilldelade medel från huvudmännen för 2012 har, enligt besked i november 2011, fastställts till 7 miljoner kr. För 2012 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. Prognosen för samordningsförbundets kostnader under 2012 baseras på den finansiella ram styrelsen har beslutat om fram till och med den 3 februari 2012.

<b>ID</b>	<b>Intecknade medel (120203)</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Prognos 2012</b>
	Avslutade insatser 2011	300	
1000	Styrelse	306	385
1001	Administration	930	1 124
1026	Utb Läns gemensamma utbildningsinsatser (8 st)	31	122
1048	Utb GU LF, prof/arbetsledare 9	117	46
1059	Utb Certifiering NyttöSam	58	62
1063	Samordningsteamet FNS	1 543	2 061
1064	Samordningsteam Sala	954	2 054
1065	Samordningsteamet Hallsta/Sura	604	2 054
1066	Extern medbedömning av Samordningsteamerna		205
1067	Kurator till Samordningsteamerna		550
1071	Utb VULF LF grupper <sup>5</sup>	140	75
1072	Utb Uppföljningsverktyget SRS/ORS <sup>6</sup>		12
1073	Utb KUR projektet <sup>7</sup>		141
	<b>Totalt</b>	<b>4 983</b>	<b>8 891</b>

Under 2012 beräknas de tre samordningsteamerna komma upp i en mer normal förbrukning av medel. Förbundet utgår från att medel kommer att tas ur det egna kapitalet för att finansiera insatserna och hoppas på en, av huvudmännen, överenskommen finansiell ram på 8 miljoner kr för 2013 och framåt som huvudmännen kom överens om vid utvidgningen av Norra Västmanlands Samordningsförbund under 2010.

<sup>5</sup> VULF = Vidareutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

<sup>6</sup> SRS = Session Rating Scale, ORS = Outcome Rating Scale.

<sup>7</sup> KUR = Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. En regeringssatsning för myndighetsgemensam utbildningsinsatser.

Under året kommer beslut om nya insatser att fattas som kommer att belasta årets och nästkommande års budget. Medel ur det egna kapitalet kommer att tas i anspråk, dock har styrelsen fattat beslut om att det egna kapitalet inte ska understiga 400 000 kr.

Undertecknat  
Fagersta den 16 mars 2012

Agneta Fleismark  
Styrelseordförande

Henry Komulainen  
Vice ordförande

Britt-Inger Fröberg  
Ordinarie ledamot

Roger Ingvarsson  
Ordinarie ledamot

Karin Karlsson  
Ordinarie ledamot

Kauko Leppälä  
Ordinarie ledamot

Eva Pålsson  
Ordinarie ledamot

Mariette Sjölund  
Ordinarie ledamot

Helena Skagerberg  
Ordinarie ledamot

Jonas Wells  
Samordnare

Vår revisionsberättelse har avgivits den    mars 2012

Helmut Hoffmann  
Revisor

Elisabeth Löf  
Revisor

Peter Söderman  
Revisor

---

# 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 ska göras av leasingavtal, antingen finansiellt eller operationellt. Leasingavtal inom Norra Västmanlands Samordningsförbund är klassificerade som operationella.



---

## Resultaträkning

<b>Belopp i kkr</b>	<b>Not</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
Verksamhetens intäkter	1	5 000	7 000	7 129
Verksamhetens kostnader	1	-3 877	-6 995	-5 230
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 123</b>	<b>5</b>	<b>1 899</b>
Finansiella intäkter	2	14	0	120
Finansiella kostnader	2	-3	-5	-3
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>		<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>

# Finansieringsanalys

(kkkr)	Not	101231	111231
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat		1 134	2 016
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		1 134	2 016
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	3	-173	-45
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder	6	-102	1 575
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>859</b>	<b>3 546</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>859</b>	<b>3 546</b>
Likvida medel vid årets början	4	2 253	3 112
Likvida medel vid årets slut	4	3 112	6 659
<i>Specifikation till årets kassaflöde</i>			
+/- Ökning/minskning kassa och bank	4	859	3 546
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>859</b>	<b>3 546</b>

---

# Balansräkning

Kkr	Not	101231	111231
<b>Tillgångar</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3	269	314
Kassa och bank	4	3 112	6 659
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 381</b>	<b>6 973</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 381</b>	<b>6 973</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	5	2 589	4 606
därav årets resultat		1 134	2 016
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 589</b>	<b>4 606</b>
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	6	792	2 367
<b>Summa skulder</b>		<b>792</b>	<b>2 367</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>3 381</b>	<b>6 973</b>

# Noter

Noter (kk)		
<b>(kk)</b>		
<b>1 Verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Intäkter enligt redovisning	5 000	7 129
Kostnader enligt redovisning	-3 877	-5 230
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 123</b>	<b>1 899</b>
<b>I verksamhetens intäkter ingår</b>		
Medlemsbidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	2 500	3 500
Medlemsbidrag Landstinget Västmanland	1 250	1 750
Medlemsbidrag Fagersta kommun	528	313
Medlemsbidrag Norbergs kommun	260	144
Medlemsbidrag Skinnskattebergs kommun	212	113
Medlemsbidrag Sala kommun	115	544
Medlemsbidrag Hallstahammars kommun	80	383
Medlemsbidrag Surahammars kommun	55	252
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
<b>I verksamhetens kostnader ingår</b>		
Administrativa kostnader	979	1 044
Kurskostnader	115	121
Arvoden	276	241
Kostnader för projekt	2 508	3 758
<b>Summa</b>	<b>3 877</b>	<b>5 163</b>
<b>2 Finansiella intäkter och kostnader</b>		
Ränteintäkter	14	120
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>14</b>	<b>120</b>
Bankkostnader	3	3
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>3 Kortfristiga fordringar</b>		
Interimsfordringar	1	30
Kundfordringar	250	60
Övriga fordringar	19	224
	<b>269</b>	<b>314</b>
<b>Noter (kk) forts</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

<b>4 Kassa och bank</b>		
Bank	3 112	6 659
	<b>3 112</b>	<b>6 659</b>
<b>5 Eget kapital</b>		
Ingående eget kapital	1 456	2 589
Årets resultat	1 134	2 016
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 589</b>	<b>4 606</b>
<b>Rörelsekapitalet</b> utgör skillnaden mellan omsättnings-		
tillgångar och kortfristiga skulder	2 589	4 606
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 589</b>	<b>4 606</b>
<b>6 Kortfristiga skulder</b>		
Interimsskulder	467	276
Semesterlöneskuld	20	11
Leverantörsskulder	229	2 045
Prelskatt löner	41	18
Lagstadgad arbetsgivaravgift	35	18
	<b>792</b>	<b>2 367</b>

# Driftsredovisning

(kr)				
Delprogram	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Nettoavvikelse
1000 Styrelsens intäkter	-5 000 000	-7 000 000	-7 009 761	9761
Styrelsens kostnader	434 984	530 000	306 270	223 730
1001 Administration, intäkter	-13 680	0	-162 878	162 878
Administration, kostnader	936 930	1 145 000	1 092 545	52 455
1002 Verksamhetsutveckling		2 964 000	2	2 963 998
1011 Hälsocenter	552 603			
1012 RESAM	387 081	77 000	56 205	20 795
1019 Kvinnocoacher	89 011	29 000	8 790	20 210
1022 Projektträffsdagar		20 000	12 955	7 045
1023 Stöd under utvidgningsprocessen		15 000	9 900	5 100
1024 Sjukintygsworkshop			96 820	-96 820
1025 Länskonferens			42 402	-42 402
1026 Läns gemensamma utb insatser		30 000	31 346	-1 346
1028 Seminarium Sociala företag			23 217	-23 217
1046 GU LF, prof runt ungdomar 7	78 699			
1047 GU LF, prof/arbetsledare 8	59 240	60 000	59 417	583
1048 GU LF, prof/arbetsledare 9			116 980	-116 980
1054 Kollegial handledning	2 687			
1055 GU LF, prof/arbetsledare 6	32 400			
1056 VULF LF klientperspektiv	16 000			
1057 VULF LF organisationperspektiv	18 350			
1058 Vidareutb Certifiering LF	7 500			
1059 Utb Certifiering Nyttosam	21 601		57 835	-57 835
1061 Empowerment	1 191 130			
1063 Samordningsteamet FNS		2 130 000	1 543 041	586 959
1064 Samordningsteam Sala			954 202	-954 202
1065 Samordningsteamet Hallsta/Sura			604 285	-604 285
1071 VULF LF grupper			140 112	-120 112
1082 Friskare Norberg	51 800			
	<b>-1 133 664</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-2 016 315</b>	<b>-2 016 316</b>