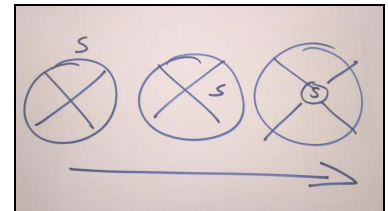


ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2012



"Allting här är för mig. Och jag gör bara saker för mig och sånt som hjälper mig"

Deltagare Samordningsteam Sala, 2012 – från hösten 2012 student vid Tärna folkhögskola

"Jag är öppen med vilka psykiska funktionshinder jag har, för när arbetskamraterna vet om min problematik så blir det inte till några olösbare hinder på arbetsplatsen. På mitt nuvarande arbete är det någon som åker med mig i hissen än så länge, för en dag kommer jag att göra det själv, likaså kommer jag att våga åka båt och åka till IKEA och handla."

Arbetstagare Fagersta, före detta deltagare i Samordningsteam FNS, 2012

"Personalen där bemötte en med respekt och då växte självförtroendet, man blev trodd på och det fanns bra aktiviteter i teamet"

Arbetstagare Kolbäck om sin tid som deltagare i Samordningsteam Hallsta/Sura, 2012



Sammanfattning

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2012. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

2012 varit ett år som kan sammanfattas i följande fem punkter:

- **Alla mål och aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan har uppfyllts**
- **Tre pågående samordningsteam (med stöd och finansiering från förbundet) har pågått under året med sammanlagt 155 deltagare och mycket bra resultat – 76 % avslutade med positiva utfall**
- **18 utbildningsinsatser riktade mot personal hos myndigheter med sammanlagt 650 deltagare - en kraftig ökning jämfört med föregående år**
- **Två utvärderingsinsatser har pågått under 2012. Insatsen extern medbedömning av samordningsteamerna visar att teamen och dess ledning utvecklar en fungerande och systematisk samverkan**
- **Två insatser för en inkluderande arbetsmarknad har pågått under 2012 – Ung Kraft och Stöd till socialt företagande**

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2012 är -298 336 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 4 307 383 kr vid ingången av 2013.

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.

Förarbetena till lagstiftningen betonar två syften:

- Det strukturövergripande arbetet
- Det individ- och personalinriktade arbetet

I det strukturövergripande arbetet betonas samordningsförbundet som en motvikt till samhällets sektorisering. En finansiell samordning samt en gemensam och självständig beslutsfunktion tillhör de mest basala delarna i det strukturövergripande arbetet. Det svenska välfärdssamhället är sektoriserat med bl.a. en lång tradition av självständiga myndigheter. Detta har varit framgångsrikt för uppbyggnaden av välfärden i Sverige och organiseringen av den. Sektoriseringen har dock en baksida för dem som är beroende av att samhällets stöd är samordnad och sammanhållen. Det gäller t.ex. individer med neuropsykiatriska funktionshinder, unga vuxna med diffus psykosocial problematik, invandrare med ohälsoproblematik och individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid.

Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva lösningar för dessa grupper i det lokala samhället. Även personalriktade är viktiga för den finansiella samordningen. För att lyckas behövs insatser för att stimulera nytänkande och innovation, samordnad ledning och styrning samt gemensamma förhållnings- och arbetssätt samt teamsamarbete.

Styrelsens arbete

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets 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 2012:

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Agneta Fleismark, ordförande	Anders Rydell	Landstinget Västmanland
Henry Komulainen, vice ordf.	Stefan Svensson	Försäkringskassan
Kauko Leppälä	Nicklas Lantz ¹	Arbetsförmedlingen
Helena Skagerberg	Anita Lilja-Stenholm ²	Fagersta kommun
Eva Pålsson	Torsten Jansson	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 fem gånger under året samt har haft en länsgemensam utbildningsdag samt ett planeringsmöte under hösten.

Under vårens första möte 120316 beslöt styrelsen att finansiera en utökning av tjänsterna i Samordningsteam FNS, fastställa reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, fastställa kommunikationsplan samt tog fram förslag till en reviderad förbundsordning för samordningsförbundet att presentera för huvudmännen. Styrelsen beslöt även att stödja två utbildningsinsatser: grundutbildning i lösningsfokus 10 och utbildning i motiverande samtal.

Vårens andra möte 120411 beslöt styrelsen att ställa sig bakom en ansökan till Landstinget Västmanland för ett utvärderingsprojekt om metoderna Motiverande samtal (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF). Styrelsen ställde sig också bakom finansiering av projektet Ung Kraft, ett arbetsmarknadsinriktat projekt med syfte att arbetsmarknaden blir mer öppet och positivt till att ta emot unga funktionshindrade för att utvidga arbetsmarknaden för denna grupp.

¹ Nicklas Lantz utsågs av Arbetsförmedlingen till ny ersättare fr.o.m. 21 augusti 2012. Dessförinnan var Carina Bergman ersättare.

² Anita Lilja-Stenholm utsågs av Fagersta kommun till ny ersättare fr.o.m. 24 april 2012. Dessförinnan var Kristina Hellman ersättare.

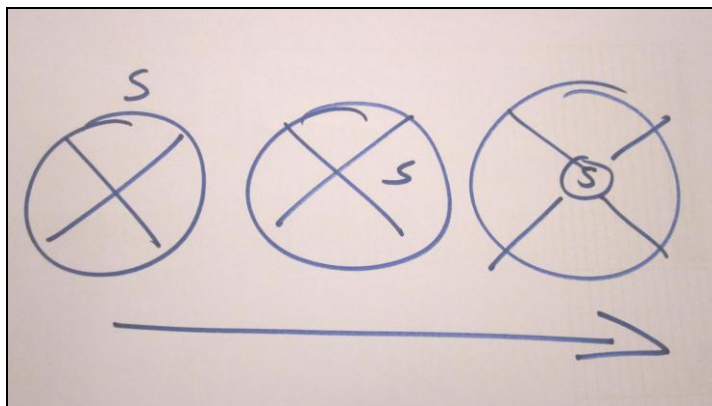
Vid sommarens möte 120615 meddelades beslut från Landstinget Västmanland om stöd för utvärderingsprojektet LF/MI som styrelsen ställde sig bakom på förra mötet. Arbetsgivarfrågor kring samordnartjänsten avhandlades och styrelsen tog beslut om utbildningsstöd till socialt företag Strömsbacka Återvinning i Sala. Styrelsen fick en delrapport från den pågående externa medbedömningsprocessen.

Höstens inledande möte 120913 ägnades till stor del uppföljning av Samordningsteamens tre verksamheter där förbundet är huvudfinansiär. Årsrapporterna blev ordentligt belysta och beslut om budget togs för Samordningsteamerna för 2013. Styrelsen beslutade att finansiera utbildningsinsatsen Seminarium Lösningssfokuserade grupper.

På höstens sista möte 121126 beslutade styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2013. Exempel på nyheter i verksamhetsplanen är att verksamhetsinriktningen mot integrerad samverkan förtydligades. Styrelsens internkontrollgrupp redogjorde för sin rapport. Beslut om förlängning av Ung Kraft, start av en ny grundutbildningsomgång i lösningssfokus i början av 2013. Dessutom beslut om extern medbedömning av samordningsteamens verksamhet under 2013 samt länsgemensamma utbildningsinsatser under 2013.

Mot integrerad samverkan

Under året har inriktningen mot integrerad samverkan blivit allt tydligare i styrelsens löpande arbete. Sedan några år tillbaka har Norra Västmanlands Samordningsförbund valt att lämna projektfinansiering som huvudsaklig strategi för att finansiera och stödja samverkan kring personer som har samordnade rehabiliteringsbehov. Den nya strategin har, i efterhand, döpts till "integrerad samverkan" och åskådliggörs med följande bild:



I bilden kan "S" stå för samverkansinsatser men det kan också stå för en person med samordnade rehabiliteringsbehov. Till vänster visas hur samverkansinsatser och personer med samordnade behov tenderar att marginaliseras eller hamna i periferin i förhållande till praxis, uppdrag och engagemang. Till höger har istället samverkan och individer med samordnade behov hamnat i centrum i myndigheternas gemensamma arbete. Både organisatoriskt och förhållningsmässigt är här alla delar av systemet aktiva och engagerade för målgruppen. Pilen understryker att bilden anger en önskad riktning.

Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Den signalerar en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Det är en uttalad samordningsstrategi. Den kännetecknas vidare av organiseringar som utgår från individens behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Konkret har detta lett till bl.a. en långsiktig satsning på de tre samordningsteamerna inom samordningsförbundets geografiska område. Samordningsteamerna är en plattform, en stadigvarande verksamhet, som drivs av

myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig till rådande behov hos deltagarna och samhällets krav. Ett annat uttryck för integrerad samverkan är den systematiska satsningen på gemensamma utbildningar med lösningsfokuserad arbetssätt som en sammanhållande röd tråd i rehabiliteringsarbetet.

Under året har det ökade engagemanget och intresset för integrerad samverkan synts bl.a. ett nytt nätverk mellan ett tiotal samordningsförbund som har träffats två gånger under 2012, presentationer på konferens i Oxford i september och en nordisk välfärdskonferens i Göteborg i november. En särskild sida på hemsidan har skapats som samlar resurser kring den framväxande strategin och mot slutet av året skapades en Facebookgrupp. Flera förbund i Sverige tar liknande steg och förändrar sin strategiska inriktning för den finansiella samordningen. Mot slutet av året inledde samordningsförbundet ett tätare samarbete med två andra förbund kring utvärdering av integrerad samverkan och om (och hur) strategin ger de vinster som strategin antyder. Mycket av det framväxande arbetet kring detta nya begrepp redovisas löpande på Samordningsbloggen som förbundet driver samt en särskild sida på förbundets hemsida - <http://www.samordningnv.se/statistik/integrerad-samverkan.shtml>.

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut om insatser under året

Uppföljning av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet för 2012 inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar 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 till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets arbete. Av sammanlagt 19 stipulerade mål och aktiviteter redovisas 16 som uppfyllda och tre som delvis uppfyllda.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande är antagligen den viktigaste förutsättningen för en effektiv samverkan. Samtliga fyra mål och aktiviteter för 2012 är uppfyllda.

Mål och aktiviteter enligt 2012-års verksamhetsplan för målområde 1	Måluppfyllelse och kommentarer
Att aktivt stödja, både formella och informella, tvärssektoriella nätverk	Uppfyllt. Förbundet är aktiv i flera olika arbetsgrupper och nätverk lokalt, regionalt och nationellt.
Att fortsätta inriktningen med arrangemang av gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Uppfyllt. Under året tog denna inriktning ytterligare fart, bekräftat i en ökning av antalet insatser och antal deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser.
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	Uppfyllt. Under året arrangerade samordningsförbundet 16 av 18 samfinansierade metod- och kompetensutvecklingsinsatser. Alla med fokus, på olika sätt, på att fånga upp, diskutera och vidareutveckla samarbetet för individer med samordnade behov.
Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Uppfyllt. Förbundet aktiv i att sprida information på hemsidan, bloggen och med nyhetsbrev samt broschyrer. Nyhetsbrev publiceras fyra gånger under året. Samordningsförbundet har även lanserat en Facebooksida.

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. För både styrelsens arbete och utvecklingsgruppen där förbundet möter medlemsmyndigheterna är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och problem. Samtliga sju mål och aktiviteter för 2012 är uppfyllda (5) eller delvis uppfyllda (2).

Mål och aktiviteter enligt 2012-års verksamhetsplan för målområde 2	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsätta arbeta aktivt med samsyn i styrelsen	Uppfyllt. Förutom en särskild utbildningsdag för styrelsen med mycket gott resultat och deltagande präglas styrelsens arbete av stor delaktighet och diskussionslusta vilket möjliggör samsyn.
Att utveckla former för att fånga upp brukarperspektivet antingen genom enkäter, fokusgrupp, brukarråd och/eller uppsökande verksamhet via föreningar och organisationer	Uppfyllt. Fungerande former har utvecklats oväntat via deltagare inom Samordningsteamens verksamhet som har varit aktiva med att dela med sig av sina perspektiv personligen under olika möten under 2012. Även delaktighet på olika utbildningar har varit värdefullt. Enkät utdelad via samordningsteamet och den externa medbedömningen.
Att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsmodell	Delvis uppfyllt. Arbete påbörjat på styrelsens planeringsdag, ämnat att färdigställas under 2013.
Att arrangera minst två planeringsdagar för styrelse och utvecklingsgrupp gemensamt	Delvis uppfyllt. En planeringsdag har arrangerats i oktober. Däremot har flera seminarier erbjudits där representanter från styrelse och utvecklingsgrupp har möts.
Att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund i syfte att utveckla verksamheten	Uppfyllt. Förbundet aktivt i nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt både via NNS och med enskilda förbund. Aktiv i studie om årsredovisningar, och NNS arbetsgrupp "utvärdering med ISF".
Att stödja utvecklingsgruppen i arbetet med gemensamma analyser och kartläggningar i syfte att utveckla samverkansinsatser vidare	Uppfyllt. Förbundet är sammankallande i utvecklingsgruppen och aktivt stödjande för denna grupp utveckling. Gruppen har under året höjt ambitionen genom en handlingsplan. Kartläggning av ungdomsarbetslösheten i FNS genomfördes under hösten.
Att tillsammans med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) arrangera gemensamma konferenser och seminarier	Uppfyllt. Gemensamt arrangemang av seminarium om sociala investeringsfonder, och seminarium om försörjningsmålet genomförd.

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

Detta målområde handlar bl.a. om att stödja och utveckla gemensam ledning av insatser samt hur myndigheterna bäst möter individers behov av samordnad rehabilitering. Samtliga tre mål och aktiviteter för 2012 är uppfyllda, dock en delvis uppfylld.

Mål och aktiviteter enligt 2012-års verksamhetsplan för målområde 3	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgrupper och samarbetet i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Uppfyllt. Förbundet aktiv som adjungerad i alla styrgrupper i insatser finansierade av samordningsförbundet. Förbundet processledare vid planeringsdagar. Även aktiv i rekryteringsarbetet till samordningsteam.
Att stödja medlemmarnas arbete med behovsanalyser som utgår från individens behov. Behovsanalysen ska fördjupas så att den fångar både kvantitativa och kvalitativa variabler	Uppfyllt. Löpande i samordningsteamerna görs analyser om det är rätt målgrupp som remitteras till teamen. Särskild kartläggning av behoven görs i teamens hel- och halvårsrapporter, både kvalitativt och kvantitativt. I utvecklingsgruppen beställdes och genomfördes en kvalitativ studie om ungdomsarbetslöshets behov i FNS. Kontinuerlig dialog i utvecklingsgruppen under året om olika målgruppers 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	Delvis uppfyllt. Den årliga kartläggningen av samverkan som förbundet gör blev ej klar under 2012. Däremot har den i stor mån ersatts av den externa medbedömningens utvärderingsarbete som löpande har följts teamens och myndigheternas arbete under 2012.

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

Partsgemensam rapportering och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål, överenskommen uppfattning av vad ett gott resultat/utfall skulle vara samt förhöjda incitament för samverkan är viktigt för samordningsförbundet att stödja. Samtliga fem mål och aktiviteter för 2012 är uppfyllda.

Mål och aktiviteter enligt 2012-års verksamhetsplan för målområde 4	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsättningsvis bevaka, sprida och analysera försörjningsmättet.	Uppfyllt. Försörjningsmättet sammanställs och redovisas varje kvartal i styrelsearbetet och på hemsidan och via nyhetsbrevet. Sprids också via maillista. Under året arrangerades ett seminarium om försörjningsmättet tillsammans med länets två andra samordningsförbund och med Samordningsförbundet RAR Sörmland.
Att stödja utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna	Uppfyllt. Samordningsförbundet har finansierat utbildning i samhällsekonomisk utvärdering och varit aktiv som stöd i förarbetena till Samordningsteamens rapporter.
Att stödja strategisk kompetensutveckling	Uppfyllt. Samordningsförbundet har under året finansierat en särskild certifieringsutbildning i samhällsekonomisk utvärdering. Flertalet av förbundets utbildningar är strategiska kompetensutvecklingsinsatser.

Mål och aktiviteter enligt 2012-års verksamhetsplan för målområde 4 (forts)	Måluppfyllelse och kommentarer
Att aktivt beställa utvärdering och, om möjligt, undersöka möjligheterna till samfälliga beställningar av utvärderingar med andra samordningsförbund eller myndigheter	Uppfyllt. Under året har förbundet beställt utvärdering via Örebro universitet och en enskild utvärderare. Under hösten har samarbete inletts med Samordningsförbundet Huddinge/Botkyrka/Salem och Samordningsförbundet Östra Östergötland om en gemensam utvärderingsansats för integrerad samverkan.
Att, i den mån det är möjligt, främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten och i samverkan	Uppfyllt. Implementering är mer av en process numera då förbundets stöd och finansiering sker huvudsakligen via Samordningsteamens insatser och via utbildningsinsatser. Genom teamen utvecklas nätverk med professionella och här har förbundet utvecklat stöd som förstärker implementeringen.

Insatsredovisning, individinriktade insatser

Under 2012 har fyra insatser finansierats med stöd från samordningsförbundet. Samordningsteamerna är en gemensam plattform, ett myndighetsövergripande samarbete som hanterar individer med samordnade rehabiliteringsbehov, deras steg mot arbetsmarknaden och koordinering av myndigheters insatser. Samordningsteamerna är stadigvarande insatser gemensamt drivna av de ingående myndigheterna. Mer information om samordningsteamerna finns i bilaga 1. Under 2012 har 155 personer omfattats av dessa insatser. Ökningen jämfört med föregående år beror till största del av att 2011 var ett nystartsår och att dessa insatser startades upp under året. Statistiken redovisas i nedanstående tabell och i bilaga 1:

Insatser	Deltagare totalt	Snitt tid med bidrag	Deltagare kvinnor	Deltagare män	Resultat (enligt senaste rapport)
Samordningsteam FNS	56	5,0 år	37	19	8 av 14 avslutade deltagare som fullföljde insatsen nådde positivt utfall (57 %)
Samordningsteam Sala	49	5,5 år	23	26	17 av 20 avslutade deltagare som fullföljde insatsen nådde positivt utfall (85 %)
Samordningsteam Hallsta/Sura	50	4,0 år	28	22	10 av 15 avslutade deltagare som fullföljde insatsen nådde positivt utfall (67 %)
Kurator till samordningsteamerna	-				Antal deltagare och resultat är integrerade i samordningsteamernas redovisade resultat ovan
Totalt (antal samt i procent)	155	4,8 år	88 (57 %)	67 (43 %)	35 av 49 avslutade deltagare som fullföljde insatserna nådde positivt utfall (76 %)

Insatsredovisning, personalinriktade insatser

Under 2012 har arton utbildningsinsatser finansierats varav sexton är avslutade under året, de två sista i januari 2013. I dessa utbildningsinsatser har 650 personer deltagit vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år med 38 %.

	Utbildningsinsatser	Deltagare
2010	10	203
2011	14	470
2012	18	650

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. Utbildningar och seminarier är en viktig del av förbundets strategiska arbete att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande i alla delar av organisationerna.

Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet per utbildningsinsats samt totalen.

Utbildningsinsatser	Deltagare
Utbildningsdag SRS/ORS ³	45
Grundutbildning i LF ⁴ för professionella och arbetsledare 9	41
LGU ⁵ : Utb Styrelseledamöter	12
LGU: Info Riksdagsmän/styrelser	20
LGU: Utb Social Investering	19
LGU: Info Insatsträffsdag	30
LGU: Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar	105
LGU: Utb Samhällsekonomisk utvärdering	41
LGU: Utb Samverkansforskning	44
LGU: Utb Försörjningsmått	41
Metodseminarium maj 2012	16
VULF: Lösningsfokuserade grupper ⁶	26
Grundutbildning i LF för professionella och arbetsledare 10	27
Certifieringsutbildning: Nyttosam ⁷	2
Utvecklingsdag: Professionella runt samordningsteam	26
Utb KUR-projektet ⁸	107
Utb Motiverande Samtal i samarbete	19
Seminarium: Lösningsfokuserade grupper	29
Totalt	650

³ SRS = Session Rating Scale, ORS = Outcome Rating Scale. SRS/ORS är exempel på uppföljningsmått som följer hur individen upplever dels ett bemötande eller ett fördjupat samtal (SRS) och förändringar i sin livssituation (ORS).

⁴ LF = Lösningsfokuserat arbetssätt

⁵ LGU = Läns gemensam utbildning

⁶ VULF = Vidareutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

⁷ Nyttosam = En metod för samhällsekonomisk utvärdering

⁸ KUR = Kunskapsutveckling inom rehabilitering

En närmare presentation av de under 2012 finansierade personalinriktade insatserna finns beskrivna i bilaga 2.

Insatsredovisning, utvärderingsinsatser

I verksamhetsplanen för 2012 gavs styrelsen större utrymme att själva ta ansvar för utvärderingar av insatserna. Detta var dels en konsekvens av att styrelsen såg möjligheter då det fanns tre liknande individinriktade insatser, samordningsteamerna, inom det geografiska området men också att utvärderingsarbetet skulle bli mer sammanhållet och effektivt.

Utvärderingsinsatser	Resultat
Extern medbedömning av Samordningsteamerna	Slutrapporter inkom januari 2013. Se nedan.
Utvärdering LF/MI	Projektet inleddes november 2012. Slutrapport väntas i november 2013.

Under året har två utvärderingsinsatser, drivna av samordningsförbundet, beviljats medel. Insatsen extern medbedömning av samordningsteamerna kom igång tidigt under 2012 och har pågått under hela året. Slutrapporter från två olika medbedömargrupperingar presenterades vid seminarium i februari 2013. Slutrapporten från Örebro universitet, professor Berth Danermark och doktorand Ulrika Englund, visade följande:

- Samverkan har utvecklats inom ett flertal områden. Ett systematiskt arbete har lett till en fungerande samverkan
- Arbetsättet upplevs som effektivt och strukturerat
- Ledningen har ett stort ansvar och stor betydelse för hur samverkan fungerar
- Det har blivit ett ökat fokus på målgruppen
- Avsaknaden av en central aktör har inneburit ett hinder i utvecklingen mot en mer integrerad samverkan
- Vissa olikheter mellan de involverade aktörerna har inneburit ett hinder i utvecklingen mot en mer integrerad samverkan

Bland rekommendationerna för det fortsatta arbetet pekar Danermark och Englund på

- Att fortsätta utveckla samverkanskompetens på ledningsnivå
- Att ta fram mätbara indikatorer på utvecklingen av integrerad samverkan
- Att ta fram mätbara centrala indikatorer på förändringar för målgruppen
- Att förmedla en tydligare bild av vad integrerad samverkan står för

I slutrapporten från utvärderare Marita Mossberg kan man läsa att "alla i teamerna och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina olika uppgifter. Personalen i teamerna är mycket kompetenta och vill verkligen varje deltagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerligt är under utveckling eftersom nya idéer hela tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena."

Mossberg rekommenderar parterna under 2013 att:

1. Skapa förtroende för teamens arbetssätt genom bra uppföljning och information
2. Ta vara på förslag till praktiska förbättringar av verksamheten och se om de är realiserbara
3. Fortsätta integreringsarbetet genom att involvera handläggarna mer i nätverk runt deltagarna

Insatsredovisning, insatser för en inkluderande arbetsmarknad

Under 2012 har Norra Västmanlands Samordningsförbund utvecklat ett arbete för att på olika sätt påverka arbetsmarknaden så att människor med funktionshinder lättare ska komma in i arbetslivet. Ett anslag har varit att stärka socialt företagande. Ett annat har varit att bygga vidare på Arbetsförmedlingens kampanj "Se kraften" och det intresse som finns i näringslivet att redan idag utgöra en resurs för människor med funktionshinder. Projektet Ung Kraft har försökt göra det senare med att bl.a. fånga berättelser både från företagare och individer och att sprida dem via hemsida och media. På det sättet främjar projektet attityder och förhållningssätt som kan göra steget till arbetslivet enklare för människor med olika typer av funktionshinder, framförallt med psykiska funktionshinder.

Samordningsförbundet har även beslutat om direktstöd till det arbetsintegrerade sociala företaget Strömsbacka Återvinning i Sala genom ett bidrag för en strategisk kompetensutvecklingsinsats som skulle möjliggöra flera praktikplatser och fler arbeten på företaget.

Insatser för en inkluderande arbetsmarknad	Resultat
Ung Kraft	13 publicerade berättelser på hemsidan. 2 artiklar publicerade i lokalpress.
Stöd till socialt företagande	En person har genomfört utbildningen. Det har lett till en utökad verksamhet med en nyanställd och två i praktik.

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. I försörjningsmättet ingår kostnader för kommunernas försörjningsstöd, försäkringskassans ohälsotal samt arbetsförmedlingens a-kassa och aktivitetsstöd samt etableringsersättning 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	Skinn- skatteberg	Sala	Hallsta- hammar	Sura- hammar	Länet	Riket
Kvartal 4, 2011	54	50	58	52	56	56	53	47
Kvartal 4, 2012	57	53	55	55	57	57	55	48
Förändring på ett år	+3	+3	-3	+3	+1	+1	+2	+1

Anmärkningsvärt är att bergslagskommunen Norberg har, tillsammans med Västerås, lägst försörjningsmått i hela länet⁹. Skinnskatteberg har minskat mest det senaste året.

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. Däremot är det troligt att faktorn effektiv 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 på samordningsförbundets hemsida http://www.samordningnv.se/statistik/statistik_forsorjningsmattet.shtml

Analys av det ekonomiska resultatet

Norra Västmanlands Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2012. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Budgeten för året var 7 000 000 kr. Resultatet per den 31 december 2012 är -298 336 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 4 307 383 kr vid ingången av 2013.

Samordningsförbundet minskar successivt sitt eget kapital med beslut om alltför insatser under 2012 jämfört med föregående år. Prognosen har under året pekats på att mer medel skulle ha gått åt men verksamheterna har inte förbrukat de medel de blivit tilldelade samt att förbundet har blivit beviljat externa medel för driften av projektet Utvärdering LF/MI.

Intecknade medel

Tilldelade medel från huvudmännen för 2013 har, enligt besked i november 2012, fastställts till 7 miljoner kr. För 2013 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 2013 baseras på den finansiella ram för olika insatser styrelsen har beslutat om fram till och med 28 februari 2013. Detta kallas för intecknade medel och åskådliggörs på följande tabell:

⁹ Läs mer om förklaringar till försörjningsmättets utveckling i Norberg:
<http://samordningnv.blogspot.com/2011/12/det-laga-forsorjningsmattet-i-norberg.html>

ID	Intecknade medel (130228)	Kostnads- utfall 2012	Prognos 2013
	Avslutade insatser 2012 ¹⁰	226	
1000	Styrelse	264	300
1001	Administration	1 065	1 028
1026	Utb Läns gemensamma utbildningsinsatser	117	120
1027	Utvärdering LF/MI ¹¹	52	568
1029	Ung Kraft	205	325
1031	Stöd till socialt företagande	33	20
1047	Grundutbildning Lösningfokus 10, prof/arbetsledare	112	21
1048	Grundutbildning Lösningfokus 11, prof/arbetsledare		149
1063	Samordningsteamet FNS	1 852	2 059
1064	Samordningsteam Sala	1 765	2 049
1065	Samordningsteamet Hallsta/Sura	1 896	2 140
1066	Extern medbedömning Samordningsteam 2012	80	117
1066	Extern medbedömning Samordningsteam 2013		109
1067	Kurator till Samordningsteam	222	626
1073	Utb KUR-projektet	121	25
1074	Utb Motiverande samtal i samarbete	39	34
1076	Seminarium extern medbedömning S-teamen		6
	Totalt	8 049	9 696

Under 2013 beräknas långt mer medel förbrukas jämfört med föregående år. Förbundet utgår från att medel kommer att tas ur det egna kapitalet för att finansiera insatserna och hoppas på en utökad finansiell ram på minst 8 miljoner kr för 2014. Sedan 2011 har förbundet haft en finansiell tilldelning från huvudmännen på 7 miljoner kr per år.

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 för att bl.a. täcka pensionsskulder till egen personal.

¹⁰ Sammanställning av kostnaderna för insatser avslutade under 2012: GULF 9, Certifieringsutbildning NyttoSam, VULF: Lösningfokusgrupper, Utbildningsdag SRS/ORS samt Seminarium lösningfokusgrupper.

¹¹ Detta projekt finansieras i sin helhet med medel från Landstinget Västmanland och rehabiliteringsgarantin

Undertecknat
Surahammar den 18 mars 2013

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 2013

Helmut Hoffmann
Revisor

Elisabeth Löf
Revisor

Niklas Romberg
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

Belopp i kkr	Not	Bokslut	Budget	Bokslut
		2011	2012	2012
Verksamhetens intäkter	1	7 129	7 000	7 621
Verksamhetens kostnader	1	-5 230	-8 659	-8 051
Verksamhetens nettokostnader		1 899	-1 659	-430
Finansiella intäkter	2	120	0	133
Finansiella kostnader	2	-3	-5	-1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		2 016	-1 664	-298
Årets resultat		2 016	-1 664	-298

Finansieringsanalys

(kkr)	Not	111231	121231
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		2 016	-298
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		2 016	-298
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	3	-45	-1 231
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder	6	1 575	474
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 546	-1 055
Årets kassaflöde		3 546	-1 055
Likvida medel vid årets början	4	3 112	6 659
Likvida medel vid årets slut	4	6 659	5 604
<i>Specifikation till årets kassaflöde</i>			
+/- Ökning/minskning kassa och bank	4	3 546	-1 055
Årets kassaflöde		3 546	-1 055

Balansräkning

Kkr	Not	111231	121231
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3	314	1 545
Kassa och bank	4	6 659	5 604
Summa omsättningstillgångar		6 973	7 149
Summa tillgångar		6 973	7 149
Skulder och eget kapital			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	5	4 606	4 307
därav årets resultat		2 016	-298
Summa eget kapital		4 606	4 307
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	6	2 367	2 841
Summa skulder		2 367	2 841
Summa skulder och eget kapital		6 973	7 149

Noter

Noter (kk)		
(kk)		
1 Verksamhetens intäkter och kostnader	2011	2012
Intäkter enligt redovisning	7 129	7 621
Kostnader enligt redovisning	-5 230	-8 051
Verksamhetens nettokostnader	1 899	-430
I verksamhetens intäkter ingår		
Medlemsbidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	3 500	3 500
Medlemsbidrag Landstinget Västmanland	1 750	1 750
Medlemsbidrag Fagersta kommun	313	313
Medlemsbidrag Norbergs kommun	144	144
Medlemsbidrag Skinnskattebergs kommun	113	113
Medlemsbidrag Sala kommun	544	544
Medlemsbidrag Hallstahammars kommun	383	383
Medlemsbidrag Surahammars kommun	252	252
Summa	7 000	7 000
I verksamhetens kostnader ingår		
Administrativa kostnader	1 044	1 170
Kurskostnader	121	20
Arvoden	241	139
Kostnader för projekt	3 758	6 102
Summa	5 163	7 431
2 Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	120	133
Finansiella intäkter	120	133
Bankkostnader	3	1
Finansiella kostnader	3	1
3 Kortfristiga fordringar		
Interimsfordringar	30	
Kundfordringar	60	1 496
Övriga fordringar	224	49
	314	1 545

Noter (kkkr) forts	2011	2012
4 Kassa och bank		
Bank/plusgiro	6 659	5 604
	6 659	5 604
5 Eget kapital		
Ingående eget kapital	2 589	4 606
Årets resultat	2 016	-298
Summa eget kapital	4 606	4 307
Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättnings-		
tillgångar och kortfristiga skulder	4 606	4 307
Summa eget kapital	4 606	4 307
6 Kortfristiga skulder		
Interimsskulder	276	13
Semesterlöneskuld	11	47
Leverantörsskulder	2 045	2 692
Prelskatt löner	18	30
Lagstadgad arbetsgivaravgift	18	31
Pensionskostnad individuell del		28
	2 367	2 841

Driftsredovisning

(kr)				
Delprogram	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012	Nettoavvikelse
1000 Styrelsens intäkter	-7 009 761	7 000 000	-7 024 348	24 348
Styrelsens kostnader	306 270	385 000	264 304	120 696
1001 Administration, intäkter	-162 878		-108 389	108 389
Administration, kostnader	1 092 545	1 124 500	1 065 531	58 969
1002 Verksamhetsutveckling	2			
1012 RESAM	56 205			
1019 Kvinnocoacher	8 790			
1022 Projekträffsdagar	12 955			
1023 Stöd under utvidgningsprocessen	9 900			
1024 Sjukintygsworkshop	96 820			
1025 Länskonferens	42 402			
1026 Länsgemensamma utb insatser	31 346	122 000	117 137	4 863
1027 Utvärdering LF/MI, intäkter			-620 614	620 614
Utvärdering LF/MI, kostnader			52 212	-52 212
1028 Seminarium Sociala företag	23 217			
1029 Ung Kraft			205 495	-205 495
1031 Stöd till socialt företagande			33 150	-33 150
1047 GU LF, prof/arbetsledare 8	59 417			
1048 GU LF, prof/arbetsledare 9	116 980	46 100	32 850	13 250
1049 GU LF, prof/arbetsledare 10			111 505	-111 505
1059 Certifieringsutbildning NyttoSAM	57 835	70 000	24 214	45 786
1063 Samordningsteamet FNS	1 543 041	1 846 682	1 851 970	-5 288
1064 Samordningsteam Sala	954 202	2 054 000	1 765 171	288 829
1065 Samordningsteamet Hallsta/Sura	604 285	2 054 000	1 895 929	158 071
1066 Extern medbedömning samordningsteam		175 000	79 753	95 247
1067 Kurator till samordningsteam		550 000	222 496	327 504
1071 VULF: Lösningfokuserade grupper	140 112	75 000	126 785	-51 785
1072 Utbildningsdag SRS/ORIS		12 000	5 115	6 885
1073 Utb KUR-projektet		150 000	121 368	28 632
1074 Utb Motiverande samtal i samarbete			39 290	-39 290
1075 Seminarium LF grupper			37 411	-37 411
	-2 016 315	1 664 282	298 336	1 365 946