

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

**Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud
Årsredovisning/Årsberättelse
2006**

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Årsredovisning/Årsberättelse 2006

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Uppstart och bildande

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades mars 2006 och genomförde sitt första konstituerande möte den 15 mars. Förbundet består av parterna Länsarbetsnämnden, Försäkringsdelegationen, Västra Götalands regionen samt kommunerna Vänersborg och Mellerud. Förbundet består av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare, 1 från varje part. För Samordningsförbundet finns också en chefsgrupp/ beredningsgrupp organiserad bestående av verksamhetschefer inom Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primärvården och Psykiatrin.

Förbundet har under året haft 5 förbundssammanträden. Förbundets arbete under 2006 har främst inneburit ett internt arbete med formalia kring förbundets verksamhet. Det är formalia i form av anställning av tjänsteman, arvodesbestämmelser, attesträtt, delegationsordning, avtal kring ekonomi administration, upprättande av banktjänster etc.

Förbundet har träffat en överenskommelse med Melleruds kommun om hyra av ansvarig tjänsteman för förbundet. Ansvarig tjänsteman tillträdde tjänsten från och med den 14 augusti och inledde arbetet med att bilda beredningsgrupp samt arbeta fram verksamhetsplan för förbundet för innevarande år. Verksamhetsplanen beslutades vid förbundets möte 20060920.

Förbundets presidium genomförde också en överläggning med förbundets revisorer i syfte diskutera verksamhetens utveckling under hösten.

1.2 Förbundets verksamhet 2006

I enlighet med förbundets verksamhetsplan för 2006 inriktades förbundets arbete under året på att:

- Starta upp/initiera samarbetet med handläggargrupper
- Forma utbildningsplanering för handläggargrupperna, Chefsgrupper och politiker
- Identifiera och kartlägga målgrupperna
- Kartlägga befintliga resurser och spetskompetens
- Arbeta fram underlag för försöksverksamhet riktat till de aktuella målgrupperna
- Arbeta fram budget och verksamhetsplan med tydliga målsättningar inför år 2007
- Upprätta de formalia som åligger förbundet i egenskap av egen juridisk enhet enligt aktuell lagstiftning (kommunallagen, lagen om finansiell samordning etc.)

Förbundet har under året genomfört 2 arbetskonferenser (21 juni och 29-30 november) där förbundet sammanträtt tillsammans med Lokala ledningsgruppens ledamöter och beredningsgruppen för att diskutera det framtida arbetet.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Under 2006 har en inventering/kartläggning av rehabiliteringsresurser/aktiviteter i kommunerna samt en beskrivning/inventering av målgrupperna genomförts. Ansvarig tjänsteman har mött chefer och medarbetare för att samla information om behovsområden. Följande områden har tydliggjorts vilka anses viktiga att vidareutveckla.

- Utveckla insatser för individuellt stöd i rehabiliteringsprocessen – Coachning
- Utveckla ”för-rehabilitering” för att kunna starta återgång eller nyinträde i arbetslivet i form av arbetsförmågebedömning och prövning/träning
- Utveckla praktik och ”lärlingsplatser”
- Fortsatt kartläggning av grupper som ”faller mellan stolarna”
- Medverka till gemensam metodutveckling, kompetensutveckling av medarbetare i samverkan
- Uppföljning och utvärderingsinstrument för nya insatser.

Förbundet har under året arbetat fram en budget och verksamhetsplan med inriktning utifrån ovan nämnda områden.

Beredningsgruppen tillsammans med ansvarig tjänsteman har också under hösten 2006 haft i uppdrag att ta fram underlag för försöksverksamheter/utvecklingsprojekt riktat till aktuella målgrupper. Ett flertal beskrivningar av möjliga försöksverksamheter/ utvecklingsprojekt har upprättats enligt de riktlinjer som förbundet angett. Den 11/1 2007 beslutade förbundet om försöksinsatser vilka inleds under 2007.

2. Ekonomisk redovisning

2.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall 2006	Aktuell budget jan – dec	Avvikelse jan - dec	Prognos helår (aktuell)	Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år
Nettokostnad och finansnetto	-337	0	337			0	
Bidrag	2500	2500	0			2500	
Resultat	2163	2500	337			2500	
Utgående EK	2163						

Förbundet får ett överskott om 2163 tkr efter 2006. Överskottet beror främst på att förbundet inte haft några försöksverksamheter/projekt under år 2006. Kostnader för 2006 har främst bestått i förbundets interna arbete samt det processarbete som förbundet inlett med att ta fram försöksverksamheter/projekt.

För förbundet har det varit ett medvetet val att inte skyndsamt omsätta de medel som tilldelats förbundet för innevarande år. Förbundet har i stället valt att låta beredningsgruppen få tid att arbeta fram underlag med förslag till insatser som

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

inleds under 2007. Överskottet för 2006 har förbundet fördelat i en treårsbudget 2007-2009.

Förbundet har valt att inta rollen som en struktur för utveckling av samverkan mellan välfärdsorganisationerna lokalt. I och med nytt regeringsskifte, från och med hösten 2006, har flera av samverkande myndigheter fått ändrade förutsättningar, bl.a. i form av mindre anslag, vilket medför stor inverkan på de "ordinarie" organisationerna.

Att förbundet bildas och börjar verka i en tid av omfattande förändringar innebär att det kan skapas förväntningar i olika sammanhang på att förbundet ska ersätta eller "täcka upp" för de ändringar som görs genom politiska beslut på central nivå. Förbundet har dock tydliggjort för sig själva och utåt att förbundet inte kan eller har för avsikt att täcka upp för verksamhet som är eller varit "ordinarie" sedan tidigare utan att förbundet ska verka för att utifrån givna förutsättningar bidra till att utveckla samverkansarbetet för de enskildas bästa.

Utvecklingsarbetet kan dock försvåras då verksamheterna utsätts för stor påverkan/förändring i sina "ordinarie" strukturer. Vid omfattande förändringar skapas instabilitet i organisationerna vilket gör att verksamheterna och personalen kan uppleva oklarheter kring vilka förutsättningar man har att bidra/delta i samverkan. Samtidigt innebär förändringar möjligheter och det kan för förbundet i ett sådant läge finnas goda förutsättningar att utifrån de omfattande förändringar som sker bidra till att skapa sammanhang och utveckla samverkan vidare. Förändringens möjligheter är något förbundet måste sträva efter att ta vara på i det framtida arbetet.

2.2 Bidrag

De ekonomiska förutsättningarna utifrån huvudmännens bidrag har sett ut enligt följande för 2006:

Bidrag i tkr	
Försäkringskassa	625
Länsarbetsnämnd	625
Kommun	625
Hälso- och sjukvårdsnämnd	625
Totalt	2500

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

2.3 RESULTATRÄKNING

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Budget 2006	Utfall 2006	Utfall 2005
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	-0,43	
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	-0,43	
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	0,00	-40 901,00	
Reseersättning	0,00	-11 942,28	
Sociala avgifter	0,00	-12 382,00	
Övriga Personalkostnader	0,00	-237 394,73	
Verksamhetsanknutna tjänster	0,00	0,00	
Lokalkostnader	0,00	0,00	
Övriga kostnader	0,00	-43 296,31	
Summa Verksamhetens kostnader	0,00	-345 916,32	
RES1 Verksamhetens nettokostnad	0,00	-345 916,75	
Erhållna bidrag från huvudmännen	2 500 000,00	2 500 000,00	
Övriga finansiella intäkter/kostnader	0,00	8 463,13	
Summa Finansiella intäkter/kostnader	2 500 000,00	2 508 463,13	
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	2 500 000,00	2 162 546,38	
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
RES3 ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	2 500 000,00	2 162 546,38	

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

2.4 BALANSRÄKNING

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Ingående balans 2006	Förändring	Utgående balans 2006	
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	0,00	223 526,63	223 526,63	Not 1
Likvida medel	0,00	2 275 494,50	2 275 494,50	Not 2
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	0,00	2 499 021,13	2 499 021,13	
SUMMA TILLGÅNGAR	0,00	2 499 021,13	2 499 021,13	
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	0,00	2 162 546,38	2 162 546,38	
<i>Summa Eget kapital</i>	0,00	2 162 546,38	2 162 546,38	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	0,00	336 474,75	336 474,75	Not 3
<i>Summa skulder</i>	0,00	336 474,75	336 474,75	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER	0,00	2 499 021,13	2 499 021,13	

Not 1 1511 Kundfordringar: 150 000 SEK
 1687 Redovisningskonto: Ludvikamoms: 64216 SEK
 1712 Upplupna intäkter: 9310,63 SEK

Not 2 1920 Plusgiro: 2275494,50 SEK

Not 3 2411 Leverantörsskulder: 307314,75 SEK
 2711 Innehållen personalskatt: 6049 SEK
 2931 Upplupna sociala avgifter: 5377 SEK
 2991 Upplupna kostnader: 17734 SEK

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

För Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Lennart Niklasson
Ordf./kommunerna

Thomas Gustafsson
Vice Ordf./Länsarbetsnämnden

Alexander Riquelme Oskarsson
Försäkringsdelegationen

Ulrik Hammar
Västra Götalandsregionen

Bilagor: Resultatredovisning och Balansräkning