

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Delårsbokslut januari – mars 2007

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Delårsbokslut januari – mars 2007

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

1. Inledning

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Genom samordningsförbundet kommer parterna att samarbeta för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

2. Syfte

De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt.

Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja denna samverkan.

3. Målgrupper och Mål

Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Prioriterade grupper, för förbundet, som föreslagits initialt i förbundsordning och avsiktsförklaring är *ungdomar 18-29 år samt invandrare 30-40 år*. Här handlar det om personer som har relativt ”nära” till att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning och som är aktuella hos fler än en myndighet.

Verksamhetsmål

Förbundet har uttalat följande generella verksamhetsmål. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska:

- Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska.
- Anställningsbarheten öka.
- Individens upplevelse av förbättrad hälsa och ”funktionalitet” öka.
- Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i ”rehabiliteringsprocessen” upplevas positivt av minst 80%.

För var och en av de projekt/utvecklingsinsatser som förbundet beviljat har ovan nämnda verksamhetsmål preciserats ytterligare där också uppföljning/utvärdering kopplat till verksamhetsmålen beaktats.

Finansiella mål

Förbundet har uttryckt att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska kunna uppstå. En budget i balans är viktig och förbundet ska sträva efter att årligen nå ett ”mindre” överskott.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

4. Planerade Insatser

Samordningsförbundet har beslutat om verksamhetsplan för såväl kunskapsutvecklingsinsatser som direkta rehabiliteringsinsatser till individer.

För verksamhetsåret 2007 har förbundet valt att avsätta relativt mycket resurser till kunskapsutvecklingsinsatser. Det innebär bland annat att gemensamma utbildningsinsatser för personal som arbetar i samverkan genomförs (SASSAM, Lösningfokuserat) vilka bekostas av förbundet. Vidare stödjer förbundet arbetet med att skapa rutiner, införa arbetsverktyg och uppföljningsinstrument i samverkansarbetet. Parallellt kommer också förbundet inleda arbetet med att anlita extern hjälp för uppföljning och utvärdering av projekten. För att möjliggöra parternas medverkan i kunskapsutvecklandet bekostar förbundet del av personalens tid för kunskapsutveckling under 2007.

I syfte att utveckla förståelsen för samordningsförbundet som organisation samt ledning och styrning i förbundet har förbundet planerat utbildningsinsatser för Styrelseledamöterna. Förbundet arrangerar en endagskonferens för styrelserepresentanter och en "samordningsförbunds dag" i samverkan med övriga samordningsförbund i Regionen. Ledamöterna ges också möjlighet att medverka vid en nationell nätverkskonferens under 2007. Förbundet planerar också inleda en utbildning om ledarskap i samverkan för chefer under 2007.

För att sprida kunskaper kring samordningsförbundet lokalt, lyfta upp och belysa den lokala samverkan som pågår inom såväl FINSAM som FRISAM samt initiera diskussioner om behov och utveckling av framtida insatser har förbundet planerat genomföra en lokal konferens i december 2007.

Under hösten 2006 har beredningsgruppen på uppdrag av förbundet arbetat fram förslag till försöksverksamheter enligt de principer och underlag som antagits av förbundet. Den 11 januari 2007 beslutade förbundet om genomförande av följande försöksverksamheter:

- **Samverkansgrupp – Coachprojektet**
I syfte att förstärka samverkan i samverkansgrupperna och utveckla det individuella processtödet för individerna i de aktuella målgrupperna kommer förbundet bidra till anställning av coacher som arbetar kopplat till befintliga samverkansgrupper.
- **Arbetsliv – rehabiliteringskedjan (AME)**
Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) är en verksamhet för "för-rehabilitering". Med "för-rehabilitering" avses här platser för arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsförmågebedömning, arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare.
- **Arbetsprövning/träningsverkstaden**
Förbundet har beslutat om upphandling av särskild "för-rehabiliterings verksamhet" för arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och träning.

Övriga planerade insatser

Samordningsförbundet bildades den 1 mars 2006 och är en förhållandevis ny organisation med fortsatt behov av att strukturera förbundets arbete och finna former för ledning och styrning för den finansiella samordningen. Vidare har förbundet ett bredare uppdrag att bidra till utvecklingen av samverkan och behöver arbeta för att finna sin roll som struktur för den generella utvecklingen av välfärdsorganisationen lokalt. Under 2007 har förbundet planerat fortsätta arbetet med att upprätta de formalia som åligger förbundet i egenskap av egen juridisk enhet enligt aktuell lagstiftning (kommunallagen, lagen om finansiell samordning etc.).

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

5. Sammanfattning

I följande tabell sammanfattas det ekonomiska läget för förbundet

Belopp i tkr	Utfall jan - mars	Aktuell budget jan – mars	Avvikelse jan - mars	Prognos helår (aktuell)	Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år
Nettokostnad och finansnetto	-167	-1 117	950	-3606		-4 466	-337
Bidrag	938	938	0	3750		3 750	2 500
Resultat	771	-179	950	144		-716	2 163
Utgående EK	2 933			2307			2 163

Förbundet har sammanträtt två gånger och förbundets beredningsgrupp har sammanträtt tre gånger under perioden januari – mars 2007. Förbundet beslutade den 11 januari 2007 om verksamhetsplan och genomförandet av tre försöksverksamheter/utvecklingsprojekt. Flertalet av planerade kunskapsinsatser genomförs under 2-4 kvartalet vilket medfört låga omkostnader för utgiftsområdet under första kvartalet. Beslutade försöksverksamheter har haft en utdragen projektstart p.g.a. rekrytering, upphandling etc. Projekten förväntas omsätta resurser från och med maj/juni vilket medför ett förväntat överskott. Sammantaget förväntas ett överskott om ca 860tkr för 2007.

6. Huvudmännens Bidrag

Huvudmännens bidrag till verksamheten för året fördelas enligt följande:

Bidrag i tkr	
Försäkringskassa	938
Länsarbetsnämnd	938
Kommun	938
Hälso- och sjukvårdsnämnd	938
Totalt	3 750

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

7. Uppföljning av verksamhet och projekt

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt)	Utfall jan – mars	Aktuell budget jan - mars	Avvikelse jan – mars	Prognos helår (aktuell)	Aktuell Budget helår
Politisk organisation	-24	-33	9	-131	-131
Information/Utveckling	0	-200	200	-800	-800
Projekt Samverkansgrupp - coacher	0	-375	375	-1100	-1500
Projekt Arbetsliv - rehabiliteringskedjan	0	-50	50	-200	-200
Projekt Arbetsprovning-/ träningsverkstaden	0	-275	275	-640	-1100
Uppföljning/utvärdering	0	-19	19	-75	-75
Gemensamt/övrigt	-143	-165	22	- 660	-660
Totalt	-167	-1 117	950	-3606	-4 466

Uppföljning av verksamhet och projekt beskrivs i följande text områdesvis enligt tabellen ovan. Beskrivningen görs utifrån planerade kostnader i förhållande till verksamhetsplan, det aktuella utfallet, orsak till avvikelse för den aktuella perioden och förväntad helårsprognos.

Utgiftsområdet politisk organisation

Utgiftsområdet politisk organisation innebär kostnader för styrelsens arbete. Kostnaderna består främst i mötesarvodena, resor, utbildningar och eventuella övriga kostnader. Styrelsen har genomfört två sammanträden under perioden där utfallet har varit något under periodens budget. Flertalet planerade sammanträden och utbildningsinsatser för 2007 ligger inte under den aktuella perioden vilket förklarar den positiva avvikelsen från periodens budget.

Förbundsstyrelsen har beslutat övergå från Vänersborgs kommuns arvodesregler till Västra Götalandsregionens arvodesregler. Bytet av arvodesregler kommer att innebära en ökad utgift för styrelsens arbete vilket förväntas kunna påverka utgiftsområdets resultat negativt. Samtidigt sker ett byte av styrelse i och med ny mandatperiod. Då ersättningar i form av resor, förlorad arbetsinkomst är beroende av styrelsens sammansättning är utgiftsområdet för tillfället svårprognostiserat. Avvikelsen väntas dock inte bli i en omfattning av betydelse för förbundets samlade resultat. Förbundet vidhåller tillsvidare en helårsprognos som följer årsbudgeten om 131tkr.

Utgiftsområdet Information/utveckling

Utgiftsområdet information/utveckling innebär kostnader för framför allt kompetensutvecklingsinsatser. Det innebär kompetensutvecklingsinsatser för såväl politiker som chefer och medarbetare i samverkan. Utbildningsplanen innebär att de flesta utbildningsinsatser kommer att genomföras under 2:a – 4:e kvartalet, varför inga kostnader har belastat utgiftsområdet första kvartalet, vilket genererat det positiva resultatet för den gångna perioden. Utgiftsområdet omfattar också personalens delaktighet i det uppföljnings och utvärderingsarbete som kommer att initieras under år 2007. Periodens resultat påverkar inte utfallet för helåret varför prognosen är 800tkr i enlighet med aktuell budget för helåret.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Utgiftsområdet Projekt samverkansgrupp - coacher

Utgiftsområdet Projekt samverkansgrupp – coacher innebär kostnader för ett planerat projekt där förbundet kommer att bidra till befintliga samverkansgruppers arbete genom tillsättandet av tre coacher. Förbundet beslutade om insatsen vid förbundets sammanträde den 11 januari 2007. Ansvariga chefer inledde rekrytering av coacher och rekryteringsprocessen väntas vara avslutad under april månad. Coacherna förväntas tillträda tjänsterna under maj 2007. Rekryteringsprocessen har dragit ut något på tiden och inga utgifter har belastat projektet under den gångna perioden vilket genererat ett positivt resultat. Prognosen är att utgiftsområdet förväntas generera ett positivt resultat och kostnaderna blir ca 1100tkr under året.

Utgiftsområdet Projekt Arbetsliv rehabiliteringskedjan

Utgiftsområdet Projekt Arbetsliv rehabiliteringskedjan innebär kostnader för köp av tjänst genom Vänersborgs kommuns arbetsmarknadsenhet. Nyttjandet av tjänsterna är en del av samverkansgruppernas och coachernas arbete. Då samverkansgruppernas arbete varit avvaktande i väntan på tillsättningen av coacherna har inte några tjänster använts under den gångna perioden. Nyttjandet av tjänster förväntas dock ske i den omfattning som planerats vilket innebär att prognosen för helåret följer årsbudgeten om 200tkr.

Utgiftsområdet Projekt Arbetsprövnings-/träningsverkstaden

Utgiftsområdet Projekt Arbetsprövning-/träningsverkstaden innebär kostnader för upphandlade tjänster i form av arbetsträning/prövning och arbetsförmågebedömning. En planeringsprocess har genomförts för genomförandet av ett utvecklingsprojekt för arbetsprövning/träning och arbetsförmågebedömning. Förbundet beslutade om genomförandet av projektet 11 januari 2007. Då projektet involverar privata aktörer har utvecklingsprojektet krävt en upphandlingsprocess som fördröjt projektstarten. Upphandlingsprocessen förväntas vara avslutad i april månad och projektstart planeras från och med juni månad. Utgiftsområdet förväntas därmed generera ett positivt resultat under året. Prognosen är en kostnad om 640tkr.

Utgiftsområde Uppföljning/utvärdering

Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund och Försäkringskassan i Västra Götalandsregionen om en regional resursperson för stöd till utveckling av användandet av SUS. Någon kostnad för resurspersonen har dock inte fakturerats under den gångna perioden. Eventuellt kan köp av tjänst för registrering av ärenden i SUS bli aktuellt då projektinsatser inleds under året. Förbundet har också planerat att inleda arbetet med upphandling av utvärdering av beslutade projekt samt påbörja viss insamling av data i utvecklingsprojekten vilket väntas medföra kostnader under året. Periodens resultat väntas i nuläget inte påverka utfallet för helåret varför prognosen är 75tkr.

Utgiftsområdet Gemensamt/övrigt

Utgiftsområdet Gemensamt/övrigt innebär kostnader för administration och processledning i förbundets arbete i form av ansvarig tjänsteman (inklusive kringkostnader) samt stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration. Utgiftsområdet omfattar också kostnader för upphandling och genomförandet av planerade projektansökningar etc. Utgiftsområdet har ett positivt resultat men inom utgiftsområdet har inga omkostnader för perioden i form av lokalkostnad, data, telefoni, posthantering förts in. Periodens resultat påverkar därmed inte det förväntade utfallet för helåret varför prognosen är 660 tkr.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

8. Uppföljning av mål

Förbundets verksamhetsmål konkretiseras i de försöksverksamheter och utvecklingsprojekt som förbundet antagit. Då inte någon av de verksamheter som förbundet beslutat genomföra startat är uppföljning av verksamhetsmål inte möjlig. Förbundets ekonomi följs och kontrolleras löpande för att säkerställa en budget i balans. Förbundet förväntas dock göra ett relativt stort överskott för innevarande budgetår.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

RESULTATRÄKNING jan-mars 2007

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Budget jan-mars 2007	Utfall jan-mars 2007	Utfall jan-mars 2006
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-11 250,00	-16 153,00	
Reseersättning	-7 500,00	-6 093,75	
Sociala avgifter	-3 750,00	-4 366,00	
Övriga Personalkostnader	-148 750,00	-126 996,21	
Verksamhetsanknutna kostnader	-918 750,00	0,00	
Lokalkostnader	-11 250,00	0,00	
Övriga kostnader	-15 250,00	-10 695,29	Not 1
Summa Verksamhetens kostnader	-1 116 500,00	-164 304,25	
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-1 116 500,00	-164 304,25	
Erhållna bidrag från huvudmännen	937 500,00	937 500,00	
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	
Övriga finansiella kostnader	0,00	-2 404,00	
Summa Finansiella intäkter/kostnader	937 500,00	935 096,00	
Resultat före extraordinära poster o spec RES2 beslut	-179 000,00	770 791,75	
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
RES3 PERIODENS RESULTAT	-179 000,00	770 791,75	

NOTER

Not 1 Övriga kostnader

6451 Kontorsmaterial: 316 Sek

7211 Tele,fast: 460 Sek

7212 Tele, mobil: 1 331,14 Sek

7251 Postbefordran: 1 072,50

7551 Konsultarvode: 5 625 Sek

7619 Övriga kostnader: 1 890,65 Sek

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

BALANSRÄKNING jan-mars 2007

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Ingående balans 2007-01-01	Förändring	Utgående balans 2007-03-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	223 526,63	43 770,37	267 297,00	Not 1
Likvida medel	2 275 494,50	562 305,38	2 837 799,88	Not 2
Summa omsättningstillgångar	2 499 021,13	606 075,75	3 105 096,88	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 499 021,13	606 075,75	3 105 096,88	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 162 546,38	0,00	2 162 546,38	
Periodens resultat	0,00	770 791,75	770 791,75	
Summa Eget kapital	2 162 546,38	770 791,75	2 933 338,13	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	336 474,75	-164 716,00	171 758,75	Not 3
Summa skulder	336 474,75	-164 716,00	171 758,75	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	2 499 021,13	606 075,75	3 105 096,88	

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar: 234 375 Sek

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: 32 922 Sek

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: 2 837 799,88 Sek

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: 165 350,75 Sek

2711 Innehållen personalskatt: 1 400 Sek

2931 Upplupna sociala avgifter: 1 297 Sek

2991 Upplupna kostnader: 3 711 Sek

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

FINANSIERINGSANALYS

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

<i>Löpande verksamhet</i>	
Periodens resultat	770 791,75
Kassaflöde från löpande verksamhet	770 791,75
<i>Förändring av rörelsekapital</i>	
Kortfristiga fordringar	-43 770,37
Kortfristiga skulder	-164 716,00
Förändring av rörelsekapital	-208 486,37
<i>Investeringar</i>	
Investeringar	0,00
Investeringsnetto	0,00
<i>Finansieringar</i>	
Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto	0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	562 305,38