

Västerbergslagens Samordningsförbund



Årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
1. <i>Teamsamverkan – Rehabkonsulentteamet</i>	5
2. <i>Samverkansarenan</i>	8
3. <i>Projektstöd/Projektmedverkan Särskilda insatser</i>	10
- Sammanfattning av måluppfyllelse av smartmål	13
- Ekonomi, noteringar	13
- Årsbokslut	14
- Resultaträkning	15
- Balansräkning	16
- Kassaflödesanalys	18
- Noter	19
- Underskrifter Styrelse	22
- Underskrifter Revisorer	23

Västerbergslagens Samordningsförbund
c/o Ludvika kommun
771 82 Ludvika
org.nr: 222 000-1735
www.finsamdalarne.se/vasterbergslagen

Förvaltningsberättelse

Förbundets uppdrag och syfte

Västerbergslagens Samordningsförbund är ett samordningsförbund som arbetar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Samordningsförbundet startade sin verksamhet 1 januari 2005 och har sitt säte i huset Björkhaga, i Ludvika kommun, men verkar i såväl Smedjebacken som Ludvika kommun. De ingående parterna i förbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun. Förbundets målsättning och syfte är att genom finansiell samordning av de 4 (5) ingående parterna uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Detta sker genom individ – och eller strukturövergripande insatser. För att uppnå vår målsättning har vi arbetat i tre huvudspår; genom vår huvudsakliga och långsiktiga verksamhetsinriktning rehabkonsulentteamet, genom att skapa arenor för ökad samverkan och genom projektmedverkan/finansiering av särskilda insatser. Det fjärde spåret vi nämner i vår verksamhetsplan för 2016; Förebyggande verksamhet genom Självhjälpgrupper, har det inte signalerats något behov av under 2016 från våra parter, därför har vi inte heller genomfört några självhjälpgrupper.

På ett mer övergripande plan ser vi den finansiella samordningen som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för den enskilde invånaren och för samhället i stort där det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas.

Förbundets hemsida; www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i Förbundsordningen och i Arbetsordning för styrelsen. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Insatserna registreras i SUS för uppföljning och utvärdering. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från kommunerna och Landstinget. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av cheftjänstemän i styrelsen. Styrelsen har genomfört 6 protokollförda styrelsemöten under 2016. Styrelsen sitter i fyra år och väljs för ny mandatperiod från 1 april året efter att allmänna val skett. 1 april 2015 påbörjades således den nuvarande styrelsens mandatperiod.

För 2016 har styrelsen haft följande sammansättning;

<i>Ordinarie</i>	<i>Ersättare</i>	<i>Huvudman</i>
Carin Runeson, Ordf.	Calle Morgården	Smedjebackens kommun
Mats Hedlund, vice ordf	Per Helin	Försäkringskassan
Hanna Lindgren	Markus Munkhammar	Ludvika kommun
Mattias Olofsson	Annelie Furunäs	Arbetsförmedlingen
Ivan Eriksson	Linda Kardell Broman	Landstinget Dalarna

Styrelsen har under 2016 följt upp den utvecklingsprocess gällande styrning och ledning av förbundet som påbörjades 2015 med stöd av en konsult; Paul Sundin, Praxis AB. I den

processen har en ny modell av verksamhetsplan arbetats, vilken följts upp genom självutvärdering i oktober 2016.

Under året har en Risk –och Väsentlighetsanalys arbetats fram, som utgått från vår policy för intern kontroll samt de synpunkter som inkommit från revisorerna vid 2015 års slutrevision. I analysen har vi sett över rutiner/processer eller system utifrån tre graderingsnivåer:

- Allvarlig och möjlig
- Kännbar och möjlig
- Lindrig och möjlig

Utifrån det har styrelsen prioriterat områden som vi arbetat vidare med. Det styrelsen prioriterat är:

- Att tydliggöra att Förbundet själva inte bedriver någon egen rehabverksamhet. Det har bildats en styrgrupp för Rehabkonsulentteamet, som består av chefer från parterna.
- Att tydliggöra att Förbundet ej får ha egna avtal om träningsplatser med ex sociala företag. Däremot kan parterna upphandla arbetsträningsplatser, som kan finansieras av samordningsförbundet.
- Att se över hur förbundet skall hantera ekonomi, post och mail vid Förbundschefs ev sjukdom/annan längre ledighet?
- Att tydliggöra att Förbundschef är processtödjare för Rehabkonsulentteamet, inte arbetsledare och därmed ej heller ha avtal om tjänsteköp och delegering av arbetsledning. Dessa ersätts av ett Samverkansavtal mellan parterna och Förbundet.
- Att teckna avtal med alla aktörer som sökt och fått beviljade medel till insatser/projekt som förbundet finansierar och skapa rutiner för det.

Styrelsens uppfyllande av Verksamhetsplanens smartmål 2 a, b och c.

Smartmål 2a

Under 2016 har ordförande tillsammans med Förbundschef och respektive teammedarbetare varit ute hos alla huvudmän (förutom Ludvika Kommun) för att förtydliga Finsams roll, uppdrag samt informerat om vad de kan göra inom ramen för Samordningsförbundet. Detta har gjort att Verksamhetsplanens smartmål 2 a för 2016 i princip uppfyllts. (Styrelsen skulle skatta parternas kännedom och förståelse på en fyrgradig skala, målet var 2,8 , resultatet landade på 2,74)

Smartmål 2b

Smartmål 2b i verksamhetsplan för 2016 handlade om att Finsams styrelse skall vara väl insatt i hela Finsams verksamhet. Styrelsen själv skulle skatta hur väl styrelsen är insatt i verksamheten på en fyrgradig skala, målet var 4,0 , resultatet landade på 3,5. Denna skattning gällde såväl ordinarie ledamöter som ersättare och eftersom vissa ersättare aldrig eller vid bara ett enstaka tillfälle varit närvarande vid ett styrelsemöte bedömdes målet inte bli fullt uppfyllt.

Smartmål 2c

Ett tredje mål i Verksamhetsplanen för 2016 var att styrelsen skulle upprätta en digital plattform för styrelsemötesdokumentation. Detta är genomfört och i full funktion sedan maj 2016, detta gör att smartmål 2c i verksamhetsplanen för 2016 är helt uppfyllt.

Lokala samverkansgruppen

Den lokala samverkansgruppen (LSG) är gemensam för Ludvika och Smedjebacken och är sammansatt av chefer, på olika nivåer, från rehabaktörerna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Landstinget Dalarna. LSG arbetar med att få till en väl fungerande samverkan för rehabiliteringsarbetet; med kunskapsutbyte mellan parterna, med gemensam belysning och identifiering av samordningsproblem/systemfel och genom att fungera som "referensgrupp" till samordningsförbundet.

Beredningsgrupperna

Beredningsgruppen i Smedjebacken respektive Ludvika består av handläggare från de olika huvudmännen. Dessa båda grupper bereder aktuella ärenden och de individer som bedöms ingå i rehabkonsulent-teamets målgrupp hänvisas då till fortsatt rehabilitering utifrån deras samordnade resurser. I båda beredningsgrupperna finns representation från Finsams Rehabkonsulentteam, med en person i vardera beredningsgruppen. Under året har dock arbetet med En Väg In kommit igång, och det har inneburit att beredningsgrupperna skall ersättas av de EVI-team som tillsatts i båda kommunerna. Detta har genomförts i Smedjebacken, där beredningsgruppen lagts ner under 2016, men i Ludvika kommer detta att ske i början av 2017.

Förbundschef

För att planera, genomföra och ansvara för förbundets verksamhet har förbundet en tjänsteman, som under året bytt tjänstetitel från Verkställande tjänsteman till Förbundschef.

Förbundschef arbetar på organisationsnivå och är anställd direkt av förbundet och har under 2016 arbetat 75 % av heltid. Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion.

Förbundschef har representerat Västerbergslagens Samordningsförbund i flera nätverksgrupper under året; med länets övriga Förbundschefer/Verkställande tjänstemän, i ett dito regionalt nätverk och i den lokala samverkansgruppen (LSG).

Teamsamverkan – Rehabkonsulentteamet (projnr; 301)

För planering och åtgärder på individnivå finansierar förbundet ett, av parterna sammansatt, team av rehabkonsulenter med olika bakgrund och kompetensområden. De har alla kvar sin anställning hos sin respektive arbetsgivare, våra huvudmän, och arbetar operativt med samordnad rehabilitering inom ramen för Västerbergslagens Samordningsförbund. Detta team har till uppgift att arbeta fram hållbara rehabiliteringsmetoder för målgruppen. Denna del av förbundets verksamhet utgör basen för parternas samverkansarbete genom samordningsförbundet. Rehabkonsulentteamet har under 2016 bestått av 5 personer, som tillsammans utgjort 3,25 årsarbetare, detta utifrån planerad tjänstgöringsgrad för 2016; Försäkringskassan 75 %, Arbetsförmedlingen 75 %, Landstinget 50 %, Smedjebackens kommun 75 % och Ludvika kommun 50 %. Under året har dock tre personalförändringar skett i teamet, och de har därför inte haft full bemanning hela året.

- I slutet av januari 2016 kom en ny medarbetare från Smedjebackens kommun, som ersatte deras tidigare medarbetare i teamet, som valde att avsluta sin anställning i december 2015.
- Den 1 maj avled Ludvika Kommuns medarbetare hastigt och ersattes i september 2016
- Den 14 december slutade Försäkringskassans medarbetare i teamet sin anställning för annat arbete. Den rollen är för närvarande vakant och kommer inte att tillsättas till den tidigare tjänstgöringsgraden 75 %.

Rehabkonsulentteamet har haft 1 träff med övriga ”Finsamteam” i länet under 2016.

Insatsens mål för 2016, enligt förbundets verksamhetsplan samt Rehabkonsulentteamets egen Teamplan;

- Att erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplatser
- Att minst 15 personer skulle avslutas till någon av de anledningar vi bedömer som ett måluppfyllt resultat; dvs komma ut i arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning eller vara jobbreedy
- Att tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader, med möjlighet till 12 månaders förlängning

Insatsens innehåll;

Rehabkonsulentteamets målgrupp är personer boende i Ludvika eller Smedjebacken, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De saknar egen försörjning och har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är aktuella hos minst en av parterna och i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. En stor majoritet av de som deltagit i parternas teamsamverkan under 2016 har psykiatriska/psykiska besvär/diagnoser (ca 80 %), och har kontakt med specialistpsykiatri eller primärvård för detta.

Dessa insatser har Rehabkonsulentteamets deltagare erbjudits under 2016;

- Kartläggning av deltagarens fysiska, psykiska, sociala och emotionella förutsättningar
- Olika former av individuella samtal, som sker i olika faser (kartläggande/motiverande samtal, terapeutiska samtal och motiverande/vägledande samtal) som hjälp att sätta livs- och arbetslivsinriktade mål. Vi upprättar, gemensamt med deltagarna, individuella handlingsplaner som kontinuerligt följs upp.

- Gruppdynamisk verksamhet med olika inriktning; ex Självstärkande, Grön Rehab och Hälsa, Arbetsliv och studier (VIDA), Grön Kvist (ekonomi), Hälsoverkstad, samt ABC (föräldrastödsverktyg) har genomförts under 2016.
- Deltagarfrukost – tisdagar och onsdagar har vi deltagarfrukost på Björkhaga, som följs av tema/gruppverksamhet med olika inriktning.
- Friskvård – på Friskvårdsanläggningen Må Bättre, samt bowling, ridning, promenader och annan utvistelse.
- VBU - prova på studier
- Rehabiliteringsplatser för social praktik och arbetspraktik på Återvinningsbutik och Luddes Hunddagis (sociala företag), samt på övriga lokala företag/organisationer och i offentlig sektor.
- Kultur i olika former, ex; föreläsningar, besök på Bibliotek, Konstutställning på Meken, Museet Akvariet och Gammelgården samt studiebesök på olika företag/organisationer/kommunen.

Teamets aktiviteter har genomsyrats av de 7 landmärken som Landstinget Dalarna tagit fram som ett förhållningssätt till hälsa och hållbar utveckling. Landmärkena handlar om mat, kroppsrörelse, föräldraskap, mänskliga möten, stress, natur och kultur. Teamet har på olika sätt berört samtliga landmärken genom de olika nämnda aktiviteterna ovan under året.

Olika verktyg har under året använts för värdering av rehabiliteringsinsatserna och för att mäta deltagarnas utveckling; framförallt i SUS, men även via Utredning ang levnadshistoria, Audit (alkoholkonsumtion), Arbetsplan för praktik och via vårt eget framtagna utvärderingsformulär (in-ut).

Hela rehabkonsulent-teamet samt Förbundschef har under året haft 3 planeringsdagar. Hela eller delar av rehabkonsulent-teamet har under 2016 medverkat i ett antal seminarier, föreläsningar, utbildningar och konferenser för att hålla sig a'jour med ny kunskap och vad som händer på området. Under året har team-medarbetare informerat om teamets arbete ute i sina respektive ordinarie verksamheter (detta har bidragit till att uppfylla förbundets verksamhetsplans smartmål 2 a, se sid 3) .

Insatsens resultat gällande antal rehabplatser;

- 62 deltagare har medverkat i teamets insatser 2016 (jmf 2015; 70 delt). Av dessa var det 41 kvinnor och 21män. 48 deltagare var boende i Ludvika och 14 i Smedjebacken. Uppdraget för 2016 var att i snitt erbjuda 50 rehabplatser, vilket teamet alltså uppnått.
- Teamet har tagit emot 21 nya deltagare under 2016 (jmf 2015; 27 delt), och avslutat 21 deltagare (jmf 2015; 32 delt).

Insatsens resultat gällande måluppfyllt avslut, och övriga avslutade;

- Under 2016 har 12 personer (jmf 2015; 15 pers) avslutats med ***måluppfyllt resultat***, teamet har alltså inte riktigt uppnått det målet för 2016 på den här punkten, och därmed inte uppfyllt Verksamhetsplanens smartmål 1a, där styrelsen formulerat att 15 av deltagarna skall komma ut i arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning eller vara ”jobb-ready”. Naturligtvis finns en del av förklaringen till det i den personella omsättning som teamet varit utsatt för under 2016.

Av de 12 avslutade deltagare till måluppfyllt resultat har;

- 10 personer avslutats till egen försörjning - 2 till studier, 7 till anställning och 1 till sjukersättning
- 2 har avslutats då de bedömts vara jobb-ready och förts över till Arbetsförmedlingen

Utöver det har 9 personer (jmf 2015; 16 pers), avslutats för att de, för närvarande och av olika anledningar, inte bedömts vara aktuella för samordnade rehabiliteringsinsatser genom Rehabkonsulentteamet;

- 2 personer har avslutats på grund av vår sk 3-månadersregel, då de inte, av olika anledningar varit redo att påbörja rehabilitering inom rehabkonsulentteamets verksamhet och därför återremitterats till remitterande instans
- 2 personer har avslutats för medicinsk rehabilitering
- 5 har återremitterats till respektive myndighet (efter 3 månaders medverkan) då de inte klarat att fullfölja sin rehabilitering i teamets verksamhet.

Insatsens resultat gällande tidsbegränsning av rehabprocessens längd;

Ett annat uppdrag för teamet i Förbundets verksamhetsplan för 2016 har varit att tidsbegränsa rehabprocessens längd till 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning).

De 12 personer som avslutats under 2016, med det som bedöms som ett gott resultat, hade genomströmningstider på 18,7 månader i snitt (jmf 2015; 16 månader). 8 av dessa hade en genomströmningstid enligt målet, 24 månader eller kortare.

Teamet hade vid årets slut 9 personer (jmf 2015; 8 personer) inne i verksamheten som varit med i 2 år eller mer, för vilka de gjort bedömningen att de behöver mer tid på sig. För samtliga dessa individer finns arbetslivsinriktade planer samt tidsplaner.

Samverkansarenan (projnr; 401)

Insatsens innehåll och resultat;

Följande arenor för ökad samverkan har vi på olika sätt medverkat i/arrangerat under 2016, för att möjliggöra mötesplatser och stärka samverkansarenan;

- I maj arrangerades en gemensam **länsägardialog** för Samordningsförbunden i vårt län och våra ägare, med syftet att diskutera länsgemensamma frågor; presentera länsaggregerade resultat i SUS, diskutera möjligheten att genomföra en länsfinansierad förstudie kring Rehabilitering i offentlig sektor (ROSAB), ekonomi/anslag inför 2017 samt processen kring revidering av förbundsordningar. Totalt medverkade ett tjugotal personer från hela länet från de 7 olika samordningsförbunden.
- En **Dialogträff** med förbundets lokala parter och styrelsen genomfördes i november. Träffen hade fokus på informationsutbyte och fortsatta diskussioner om hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta utveckla samverkan för människor i behov av samordnade insatser och genom det arbeta för att öka välfärden i Västerbergslagen.
- Nätverket om psykisk ohälsa (Studieförbundet Vuxenskolan, Ludvika kommuns anhörigstödare och Folkhälsostateg, Smedjebackens kommuns anhörigstöd samt Västerbergslagens Samordningsförbund) har förutom att arrangera frukostmöten (som beskrivs under projektstöd, sid 10) genomfört en **föreläsningsserie om Psykisk ohälsa** med 4 olika teman under 2016 med namnet; Psykisk ohälsa- ljuset i tunneln! Totalt besöktes föreläsningarna av 550 personer. Besökarna var framförallt personal från parterna, men även personer med egen diagnos, anhöriga och övrig allmänhet. Föreläsare var:
 1. Linda Fändriks – som gav föreläsningen Ett maskrosbarns berättelse, om att växa upp i dysfunktionella familjeförhållanden
 2. Pelle Sandstrak, alias Mr Tourette – föreläste om att leva med Tourettes syndrom
 3. Björn Vikström- föreläste om Bipolär sjukdom; Inte sjuk, bara lite störd
 4. Torbjörn Claesson, präst – föreläste om HBTQ-frågor
- Förbundet har under året arrangerat 4 egna **frukostmöten**. Handläggare och chefer från våra ingående parter serveras frukost, får chansen att mingla och stärka sina nätverk med kollegor inom den egna organisationen och med de andra aktörernas medarbetare. Sen lyssnar vi gemensamt på något aktuellt tema som på något sätt rör samverkan. Frukostarnas tema under 2016 har varit; AME Ludvikas olika insatser/projekt, Rehabkonsulentteamets verksamhet, Samverkansplattformen EN Väg IN – EVI, samt information om gruppbehandlingar inom psykiatri. Totalt medverkade 210 personer på våra fyra frukostar.
- En **Samverkanskonferens** (lunch–till lunch) genomfördes i oktober för parterna i Västerbergslagen. 65 personer från ett 20-tal olika verksamheter hos förbundets 4 (5) parter medverkade. Temat för dagarna var En väg in (EVI) samt Välfärdsfaktorer i Västerbergslagen.

Totalt har ca **880** personer i Västerbergslagen medverkat i dessa arenor för ökad samverkan 2016!

Uppfyllande av Verksamhetsplanens smartmål 3 a;

Det sista smartmålet (3a) i Verksamhetsplan för 2016 handlar om samverkansarenan; att tydliggöra och dokumentera vad arenor för samverkan betyder och vad det innebär. Detta mål var inte uppfyllt vid styrelsens utvärdering av Verksamhetsplanen den 31/10. Däremot var målet uppfyllt till den 31/12 2016.

Projektstöd/Projektmedverkan

I förbundets verksamhetsplan för 2016 tydliggör förbundet att projektstöd/projektmedverkan genom särskilda insatser är ett av förbundets fyra huvudspår i sin verksamhet. Syftet med denna verksamhet är att ge samverkande parter i förbundet möjlighet att ansöka om medel till insatser/projekt, för att testa eller forma ett nytt arbetssätt/ny metod, utveckla eller kartlägga, eller på annat sätt genomföra något som inte finns i den ordinarie verksamheten eller kan finansieras av ordinarie budget. Förbundschef är ansvarig för projektmedlen och lägger fram inkomna förslag till styrelsen för beslut, och är med och stöttar möjliga projekt i fråga om innehåll och utformning. Kriterierna går igenom med de som sökt medel för att förtydliga våra förväntningar på uppföljning och löpande rapport av verksamhet och ekonomi.

Förbundet har beviljat följande 7 insatser, som pågått under 2016;

- **Stödplattform för socialt företagande (projnr; 413)**

Projektägare; Samarkand

Projektid; 160101-161231

Finansiering; Finsams styrelse beviljade 200 000 kr för insatsen 151116

Insatsens mål; Att genom en kompetens-och stödplattform som förfogar över sökta medel kan fortsätta stödja de etablerade sociala företagen som finns i Västerbergslagen, samt stödja uppstart av nya företagsidéer. Detta för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av sociala företag i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Insatsens innehåll och resultat; Plattformen har under året arbetat med att stödja uppstart och utveckling av sociala företagsidéer. Det har rört sig om finansieringsfrågor, affärsutveckling, administration, handledarstöd m.m. Den här formen av stöd via en plattform av det här slaget är troligen avgörande för företagens möjlighet till stabilitet och fortlevnad. På uppdrag av plattformen har Kristina Andersson fungerat som operativ stödresurs för de sociala företagen. I plattformen ingår Förbundschef i Finsam, Näringslivschef och AME-chef Ludvika kommun, Arbetsförmedlingens chef samt VD för Samarkand. Plattformen har haft regelbundna möten under året, ca 4 per termin. Samt ytterligare ett antal ”stormöten” tillsammans med de etablerade företagen och nya företagsidéer/embryon.

Projektet har rekvirerat 200 000 kr under 2016.

- **Frukostmöten, Nätverket om psykisk ohälsa (projnr; 414)**

Projektägare; Nätverket om psykisk ohälsa (Anhörigstödet och Folkhälsa Ludvika Kommun, Anhörigstöd Smedjebackens kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Finsam)

Projektid; 160101-161231

Finansiering; Finsams styrelse beviljade 12 000 kr för insatsen 151116

Insatsens mål; Genom överbryggande frukostmöten om psykisk ohälsa öka kännedom om målgruppen och att avdramatisera termen ”psykisk ohälsa” och stigmatiseringen kring den.

Insatsens innehåll och resultat; Frukostmöten på temat psykisk ohälsa hölls vid 4 tillfällen under 2016 och besöktes av chefer och personal från våra parter, personer med egen diagnos via olika patientföreningar samt av anhöriga. Varje frukostmöte pågår 8.00-9.30 och inleds med en stor frukostbuffé. Bordsplacering ger möjlighet till kontaktskapande vid borden, där även diskussionsfrågor finns. Därefter blir det en 45 min föreläsning på dagens aktuella tema. Under 2016 har dessa teman varit;

Ria/Föreningen Balans har berättat om sina verksamheter, Valdemar Mikaelsson om sin resa med psykisk ohälsa/övergrepp, Hassan Jama Migil om Att växa upp i ett krigshärjat land utan trygghet och utbildning och slutligen Ola Svanström om att leva med Social fobi, rädslor och Aspergers syndrom.

Under 2016 besöktes de fyra frukostmötena av totalt 244 personer, dvs i snitt; 61 personer/frukostmöte. Tendensen är att allt fler anmäler sig och jämfört med 2015 har antalet anmälda nästan fördubblats. (2015 kom totalt 140 personer till 4 frukostmöten, ett snitt på; 35 personer/frukostmöte).

Projektet har rekvirerat 10 000 kr under 2016.

- **Ung till arbete – funktionshinder inget hinder (proj nr; 416)**

Projektägare; Västerbergslagens Samordningsförbund

Projektid; 160415-161214

Finansiering; Västerbergslagens Samordningsförbund beviljades 434 000 kr av extra nationella Finsam-medel för insatsen 160307

Insatsens mål; Genomföra en behovsanalys av gruppen Unga med aktivitetsersättning samt unga i riskzonen för aktivitetsersättning, samt ge förslag till aktiv åtgärd

Insatsens innehåll och resultat; En behovsanalys gjordes utifrån en datainsamling som genomfördes bland tre respondentgrupper; olika samhällsaktörer där målgruppen är aktuell, brukarorganisationer samt personer i målgruppen. Dessa data analyserades och sammanställdes i en slutrapport, vars resultat pekade på 5 framträdande teman. Ett av dessa teman blev behovsanalysens slutsats när det gäller förslag till aktiv insats; behovet av Stödperson. Ett förslag till projektbeskrivning togs fram baserat på detta tema.

Projektet rekvirerade 434 000 kr från Försäkringskassan under 2016.

- **En Väg In – Process-stöd (proj nr; 417)**

Projektägare; AME Ludvika och Smedjebackens kommun (samtliga parterna i LSG är huvudmän)

Projektid; 160101-161231

Finansiering; Finsams styrelse beviljade 512 000 kr för insatsen 151214

Insatsens mål; Starta upp En väg in i Ludvika och Smedjebacken

Insatsens innehåll och resultat; Projektledaren har utifrån arbetsgruppens utredning tagit fram ett förslag om struktur, uppdrag och lokalisering för En Väg In (EVI) som beslutats i båda kommunernas fullmäktige, samt startat upp den nya samverkansplattformen En väg in, med ett myndighetssamordnat team i Ludvika respektive Smedjebacken.

Projektet har rekvirerat 512 000 kr under 2016.

- **Indikatorprojektet – (proj nr; 418)**

Projektägare; NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund)

Projektid; 160101-161231

Finansiering; Finsams styrelse beviljade 20 000 kr för insatsen 160218

Insatsens mål; Fullfölja framtagandet av det nationella uppföljningsverktyget Indikatorer

Insatsens innehåll och resultat; Vi har tillsammans med landets övriga samordningsförbund varit medfinansierare till det nationellt framtagna mätverktyget Indikatorprojektets tredje mätomgång, där analys av registerdata varit målet.
Projektet har rekvirerat 20 000 kr under 2016.

- **KREHAB – (proj nr; 419)**

Projektägare; Landstinget Dalarnas Kultur & bildningsförvaltning och Föreningen Skådebanan/ Västerbergslagens Samordningsförbund

Projektid; 160101-161231

Finansiering; Finsams styrelse beslutade att finansiera en pilot a 75 000 kr inom ramen för projektet (för deltagare i Rehabkonsulentteamets verksamhet). Förstudien i sin helhet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landstinget Dalarnas

Insatsens mål; Test av tjänsteinnovation inom Kulturella och kreativa näringar för ökad hälsa

Insatsens innehåll och resultat; Förstudie i samverkan med Landstinget Dalarnas Kultur & bildningsförvaltning och Skådebanan, för att utarbeta en struktur för att använda olika kulturyttringar som verktyg i rehabiliteringsarbetet, utifrån beprövad forskning. Materialet som använts är Eva Boijners Kulturhälsoboxen. Rehabkonsulentteamets deltagare har fungerat som en av två pilotgrupper för att testa modellen. Under tio träffar provade deltagarna olika kreativa verktyg under ledning av olika professionella kulturarbetare inom 6 olika genrer, samt en processledare från projektet och en av Rehabkonsulenterna som medverkade under hela processen.

Projektet har rekvirerat 75 000 kr under 2016

- **En Väg In – koordinatorfunktion (proj nr; 420)**

Projektägare; AME Ludvika och Smedjebackens kommun (samtliga parterna i LSG är huvudmän)

Projektid; 161001-171231

Finansiering; Finsams styrelse beviljade 295 000 kr för insatsen 160905, varav 59 000 kr var avsedda för 2016 (okt-dec)

Insatsens mål; Prova och utvärdera en koordinatorfunktion i de nya samverkansplattformarna EVI -En Väg In i Ludvika och Smedjebacken

Insatsens innehåll; Prova och utvärdera en koordinatorfunktion i de nya samverkansplattformarna EVI -En Väg In i Ludvika och Smedjebacken, en i varje team (myndighetssamordnade team för tidigt stöd) med 25 resp 15 %. EVI skall fungera som en sluss till samhällets samlade resurser, men vissa personer som söker det stödet kommer rimligen att behöva ett längre och mer sammanhållande stöd över tid genom en koordinatorfunktion. Koordinatorerna har under uppstarten (okt-dec 2016) arbetat på ett strukturellt plan för uppbyggnad av arbetsmetoder samt uppdaterat resurskataloger. Under resterande projektid, 2017, kommer koordinatorerna att arbeta i ett mer operativt koordinerande arbete.

Projektet fortsätter under hela 2017.

Projektet har rekvirerat 59 000 kr för del av projektperioden okt-dec 2016.

Sammanfattning av måluppfyllelse av Verksamhetsplanens smartmål;

Smartmål 1 a - att 15 deltagare i teamet skulle avslutas med måluppfyllt resultat = är ej helt uppfyllt. 12 avslutades med måluppfyllt resultat.

Smartmål 2 a – att förtydliga Finsams roll, uppdrag samt informera om vad våra huvudmän kan göra inom ramen för Samordningsförbundet. = är i princip uppfyllt (skattat 2,74, målet var 2,8)

Smartmål 2 b – att Finsams styrelse skall vara väl insatt i hela Finsams verksamhet = är ej helt uppfyllt (skattat 3,5, målet var 4,0)

Smartmål 2 c - att styrelsen skulle upprätta en digital plattform för styrelsemötesdokumentation = är helt uppfyllt

Smartmål 3 a - att tydliggöra och dokumentera vad arenor för samverkan betyder och vad det innebär = är helt uppfyllt (31/12, vilket är ett senare datum än målet)

Ekonomi, noteringar

Samordningsförbundets insatser finansieras genom anslag från de fem parterna gemensamt. Statens (Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen) anslag var för verksamhetsåret 2016; 2407 tkr, Landstinget Dalarna 1204 tkr och Smedjebacken och Ludvika kommun sammanlagt 1203 tkr (770 tkr, resp 433 tkr). Vi rekviderade utöver det extra nationella finsammedel som vi beviljats på 434 tkr (för projekt 416). För 2016 gav det oss således totala intäkter på 5 248 tkr. Vi gick dessutom in i 2016 med ett eget kapital på 938 tkr.

Övriga noteringar/kommentarer angående ekonomin;

- Inom projekt 301 förklaras avvikelsen på 370 tkr framförallt på tre faktorer;
 1. Personalförändringar i teamet (se sid 5)
 2. Lägre kostnader för platser för social träning hos Återvinningsbutiken än budgeterats (pga färre platser)
 3. Inga kostnader för platser för social träning på Väderbacken
- Budgeterade 555 tkr för övriga tillkommande projekt kvarstår av två anledningar:
 1. Ett projekt som beviljats försenades och påbörjas först 2017 (Rosab)
 2. Inga övriga ansökningar för särskilda insatser har inkommit till styrelsen
- Vi går in i 2017 med ett eget kapital på 1409 tkr
- Årets resultat är 471 tkr

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

Årsbokslut 2016-12-31

<u>Proj nr</u>		<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Avvikelse</u>
	<u>Intäkter</u>			
101-104	Bidrag	4 814	4 814	0
105	Nationella finsammedel	<u>434</u>	<u>434</u>	<u>0</u>
	Summa	5 248	5 248	0
	<u>Kostnader</u>			
	<u>Administration</u>			
201	Styrelsen	-158	-190	32
202	VT kostnader	-592	-595	3
203	Ekonomi	-95	-90	-5
204	Revision	-42	-50	8
207	Information och marknadsföring	-15	-40	25
208	Övriga administrationskostnader	-57	-90	33
209	Övrig intern personal	<u>0</u>	<u>-40</u>	<u>40</u>
	Summa	-959	-1 095	136
	<u>Deltagarinsatser</u>			
301	Teamsamverkan	-2 417	-2 787	370
	<u>Strukturövergripande insatser</u>			
401	Samverkansarenan	-123	-150	27
413	Stöd för socialt företagande	-200	-200	0
414	Frukostmöten, nätverket för psykisk ohälsa	-10	-12	2
416	Ung till arbete - funktionshinder Inget hinder	-402	-434	32
417	En väg In	-512	-512	0
418	Indikatorprojektet	-20	-20	0
419	KREHAB	-75	-75	0
420	En väg In - koordinatör	-59		
	Övriga tillkommande projekt	<u>0</u>	<u>-555</u>	<u>555</u>
	Summa	-1 401	-1 958	557
	Totala kostnader	-4 777	-5 840	1 063
	Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
	Periodens resultat	471	-592	1 063
	Eget kapital vid årets ingång	938		
	Periodens resultat	<u>471</u>		
	Eget kapital vid periodens utgång	1 409		

Resultaträkning	Not	2016	2015
Övriga rörelseintäkter		5 247 912	4 000 000
Rörelsens kostnader			
Inhyrd personal och övriga direkta kostnader		-2 951 075	-2 319 630
Övriga externa kostnader		-819 025	-757 114
Personalkostnader	2	-1 006 280	-703 262
Summa rörelsens kostnader		<u>-4 776 380</u>	<u>-3 780 006</u>
Rörelseresultat		471 532	219 994
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-188	7 342
Räntekostnader		-	-36
Summa resultat från finansiella poster		<u>-188</u>	<u>7 306</u>
Resultat efter finansiella poster		471 344	227 300
Årets vinst		<u>471 344</u>	<u>227 300</u>

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar	3	253 113	107 036
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	215 750	52 861
		<u>468 863</u>	<u>159 897</u>
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar	5	542 314	1 042 613
		<u>1 221 625</u>	<u>268 662</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 232 802</u>	<u>1 471 172</u>
Summa tillgångar		<u>2 232 802</u>	<u>1 471 172</u>

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam
222000-1735

3(7)

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserad vinst		937 599	710 299
Årets vinst		471 344	227 300
		<u>1 408 943</u>	<u>937 599</u>
Summa eget kapital		<u>1 408 943</u>	<u>937 599</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		425 596	231 209
Övriga kortfristiga skulder	6	40 546	27 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	357 717	274 489
		<u>823 859</u>	<u>533 573</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>823 859</u>	<u>533 573</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 232 802</u>	<u>1 471 172</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam 222000-1735		4(7)
Kassaflödesanalys	2016	2015
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	471 532	219 994
Erhållen ränta	111	7 342
Erlagd ränta	-	-36
	<hr/>	<hr/>
	471 643	227 300
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-308 966	-48 587
Ökning/minskning leverantörsskulder	194 387	-254 552
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	95 899	-97 621
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	452 963	-173 460
Investeringsverksamheten		
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	500 000	-207 336
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	500 000	-207 336
Finansieringsverksamheten		
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	952 963	-380 796
Likvida medel vid årets början	268 662	649 458
	<hr/>	<hr/>
Likvida medel vid årets slut	1 221 625	268 662

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Västerbergslagens Samordningsförbunds årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överenskommelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	3-5 år
---	--------

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Fordringar

Fordringar med förfalldag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam
222000-1735

6(7)

Not 2 Personal

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen	120 557	113 646
Löner och ersättningar till anställda	611 860	345 576
	<u>732 417</u>	<u>459 222</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	236 654	157 584
Pensionskostnader för övriga anställda	15 660	20 387
	<u>984 731</u>	<u>637 193</u>
Totalt		

Not 3 Övriga kortfristiga fordringar

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Skattekonto	46 384	33 322
Moms	206 729	73 714
	<u>253 113</u>	<u>107 036</u>

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Förutbetalda hyreskostnader	15 750	15 361
Förutbetalda utvecklingsmedel	200 000	-
Förutbetalda friskvårdsaktiviteter	-	37 500
	<u>215 750</u>	<u>52 861</u>
Summa		

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam
222000-1735

7(7)

Not 5 Kortfristiga placeringar

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nordea Sekura, investeringsfond	542 314	1 042 613
Redovisat värde	542 314	1 042 613
Börsvärde eller motsvarande	542 815	1 041 826

Not 6 Övriga kortfristiga skulder

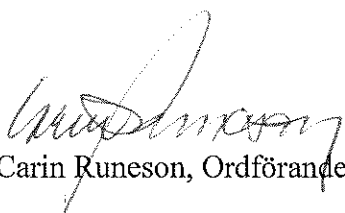
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Kallskatt	22 257	14 986
Arbetsgivaravgifter	18 289	12 889
Summa	<u>40 546</u>	<u>27 875</u>

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

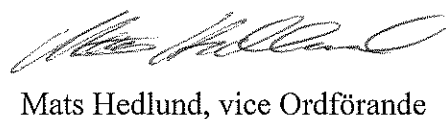
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna semesterlöner	35 195	38 329
Upplupna sociala avgifter	27 080	22 725
Upplupna pensionskostnader	45 000	30 000
Upplupna revisionskostnader	20 000	40 000
Upplupna redovisningskostnader	20 000	20 000
Upplupna insatskostnader	202 692	116 265
Övriga upplupna kostnader	7 750	7 170
Summa	<u>357 717</u>	<u>274 489</u>

Ludvika 2017-02-13

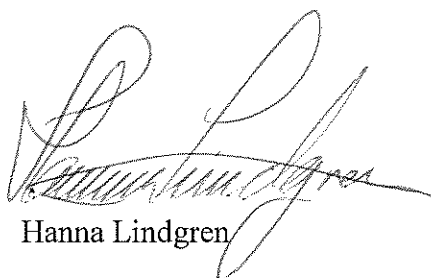
Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund



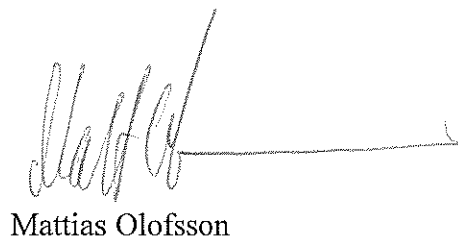
Carin Runeson, Ordförande



Mats Hedlund, vice Ordförande



Hanna Lindgren

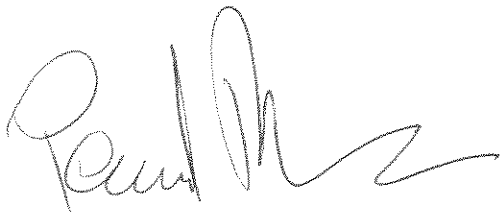


Mattias Olofsson



Ivan Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-30



Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor
Deloitte AB
för Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen



Anna-Lena Andersson
Landstinget



Kjell Midér
Smedjebackens Kommun



Britt-Marie Pettersson
Ludvika Kommun