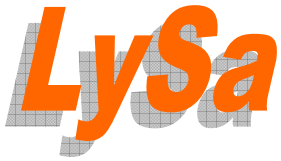

Samordningsförbundet
Lycksele

Årsredovisning

2007

Samordningsförbundet Lycksele

Org nr:222000-1784

Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten,
LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten

Årsredovisning

Styrelsen för LYSA avger härmed årsredovisning för räkenskapsår 2007-01-01–2007-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse	§ 1
Resultaträkning	§ 2
Balansräkning	§ 3
Noter	§ 4
Underskrifter	§ 5

§ 1

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Lycksele - Lysa, med Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Landstinget och Lycksele kommun som huvudmän bildades maj 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet hade sitt konstituerade styrelsemöte 2005-06-09.

Styrelsen

Under 2007 har styrelsen för samordningsförbundet bestått av följande representanter:

Styrelse tom 070331.
Ordinarie:
Lars Ohlsson, Försäkringskassan, ordf
Lilly Bäcklund, Lycksele kommun, vice ordf
Monica Swärd, Västerbottens läns landsting
Fred Jonsson, Länsarbetsnämnden (tjänsteman)
Ersättare:
Kjell-Åke Nilsson, Försäkringskassan
Kjell Emilsson, Lycksele Kommun
Agneta Thellbro, Västerbottens läns landsting
Magnus Haglund, Länsarbetsnämnden

Styrelse from 070401
Ordinarie:
Lilly Bäcklund, Lycksele kommun, ordf
Lars Ågren, Försäkringskassan (tjänsteman), vice ordf
Marita Fransson, Västerbottens läns landsting
Fred Jonsson, Länsarbetsnämnden (tjänsteman)
Ersättare:
Christer Rönnlund, Lycksele kommun
Agnetha Tellbro, Västerbottens läns landsting
Curt Wiklund, Länsarbetsnämnden. (Ers Magnus Haglund enl. fyllnadsval.)
Kjell-Åke Nilsson, Försäkringskassan

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten och en 2 dagars verksamhetsplanering under året.

Året för styrelsen började och slutade med rekryteringsarbete till tjänsten som samordnande tjänsteman. Malin Ackermann tillträdde 070326 och slutade 071220. Vid styrelsemötet 071203 beslutades att anställa Stig-Lennart Karlsson till efterträdare efter Malin. Han tillträder 080101. I en inledningsfas kommer Stellan Berglund samordningsförbundet Skellefteå att inneha en form av mentorskap gentemot Stig-Lennart. Vad gäller LSG, den lokala samverkansgruppen där LYSA finns representerad kan man konstatera att den inte fullt ut fungerat tillfredställande, arbetet med att åtgärda detta har initierats och detta arbete fortsätter.

Arbetet i styrelsen har i stor utsträckning handlat om att följa upp pågående verksamheter och diskuterat nya. Projektledare för pågående projekt har kallats till möten för rapporter och nya projektidéer har fått möjlighet att presentera sig.

Ett nytt projekt har styrelsen beviljat medel till, Växtkraft ”Röda Villan” och tre sedan tidigare beviljade projekt har kommit igång under året.

Verksamhet

Projekt, C 2.
Under våren har projekt C 2 - coachning av arbetslösa kommit igång bra och hittills har måluppfyllelsen varit god. Täta träffar med referensgruppen har varit en framgångsfaktor. Man har utvecklat verksamheten med att köpa arbetsträningsplatser på Puls Återvinningsmarknad för att öka möjligheterna att pröva individernas arbetsförmåga. Målet var att hantera 60 individer under 2007 och 50 % av de ska senast 6 månader efter avslutad aktivitet vara i egen försörjning (arbete el studier). Under 2007 har projektet hanterat 71 individer, av dessa har 33st avslutats, 14st har gått till någon form av egen försörjning och 9st till studier.
Remitterande myndigheter har främst varit socialförvaltningen.

Projekt, Vägen.
Projekt Vägen startade sin verksamhet i april. Syftet är att stötta invandrare i deras kontakter med olika myndigheter för att korta vägen till egen försörjning. Projektledaren har arbetat med individerna på SFI och tagit fram en gemensam handlingsplan för dessa och de berörda myndigheterna så att alla har samma mål och information. Detta underlättar arbetet framåt mot egen försörjning. Målgruppen är ca 100-120 individer i arbetsför ålder med ursprung från Västafrika och Mellanöstern och projekttiden pågår fram till 2008 12 31. Under 2007 så hanterade projektet 45 individer. Detta resulterade bland annat i följande:

12st deltog i Projekt Skogen för nya svenskar, 3st deltog i en 5 veckors grunddatakurs 2st kom in på Lernias ROS utbildning, 7st har gått vidare till grundvux utbildning,5st har inskrivits på Af med goda för utsättningar att få arbete till våren. 4st jobbar extra, 1 person har startat eget, 4st kan bli aktuella för instegsjobb, och 15 personer är klara för nystartsjobb.

Vägen och C 2 har börjat samarbeta med varandra eftersom individerna de möter ofta är i behov av båda projektens metodik.

Projekt, Samverkan i sjukskrivningsprocessen.
Projektet kom igång under hösten och målet är att effektivisera sjukskrivningsprocessen för återgång till arbete/utbildning samt minska vårdbehovet. Målgruppen är alla i åldern 18-35 som riskerar en längre sjukskrivning. Närheten mellan sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan upplevs mycket positivt men ännu har inga uppföljningar gjorts då de kom igång först under hösten.

Projekt, Växtkraft
Växtkraft är ett projekt som initierats i ett syfte att utveckla Röda Villan till en enhet med möjlighet att erbjuda anpassad meningsfull sysselsättning och öka antalet besökare. Att förhindra isolering i hemmen och verka för att fler kommer i sysselsättning, detta möjliggörs med ett nära samarbete med C2 projektet där individerna kan bli aktuella efter en tid i Växtkraft. Växtkraft kom igång under senare delen av året och det är inte möjlighet att bedöma måluppfyllelse ännu. Projektet hanterar för närvarande 6 individer.

Uppföljning, utvärdering av projekten

Projekten har i samband med styrelsens sammanträden kallats in och redovisat sina pågående arbeten, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

LSG
Arbetet i den Lokala samverkansgruppen har under senare delen av 2007 intensifierats, i och med det så bör arbetet i samordningsförbundet påverkas positivt framgent. Gruppen kommer att förändras i och med att länsledningarna försvinner för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, detta kommer att innebära en mera lokal anknytning av gruppens medlemmar vilket också kommer att påverka förbundet och dess verksamhet positivt framöver.

Kommentarer

Detta år 2007 har varit ett händelserikt år för LYSA, förändringar både vad gäller styrelse och personal. Man kan ändå mot slutet av året skönja att strukturen på förbundet börjar få fastare former och att de ekonomiska medel som finns att tillgå kommer att få avsedd effekt dels för de individer som förekommer i projekten samt för samhället i stort.

§ 2

Resultaträkning

Belopp i tkr

		Budget	Resultat	Avvikelse	2006
Verksamhetens intäkter		0		0	
Verksamhetens kostnader	Not 1	-7 697	-2 812	4 885	-2 060
Avskrivningar		0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		**-7 697**	**-2 812**	**4 885**	**-2 060**
Finansiering från medlemmar	Not 2	4 000	4 000	0	4 000
Finansiella intäkter	Not 4	0	7	7	0
Finansiella kostnader		0	0	0	-2
Resultat före extraord. poster		**-3 697**	**1 195**	**4 892**	**1 938**
Extraord. intäkter		0	0	0	0
Extraord. kostnader		0	0	0	0
Årets resultat		**-3 697**	**1 195**	**4 892**	**1 938**

§ 3

Balansräkning

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR		**2007**	**2006**
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		0	0
Fordringar	Not 3	129	327
Kortfristiga placeringar	Not 4	7 247	5 500
Kassa och bank	Not 5	226	520
Summa omsättningstillgångar		**7 602**	**6 347**
Summa tillgångar		**7 602**	**6 347**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital vid årets ingång		5 813	3 875
Årets resultat		1 195	1 938
Summa eget kapital		**7 008**	**5 813**
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner		0	0
Andra avsättningar		0	0
Summa avsättningar		**0**	**0**
SKULDER			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	Not 6	594	534
Summa skulder		**594**	**534**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**7 602**	**6 347**

§ 4

Noter till Resultat och Balansräkning

Belopp i tkr.	Budget	Resultat	Avvikelse	2006
1. Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	**175**	**200**	**-25**	**375**
- Verkställande tjänsteman	175	200	-25	375
Styrelsen	**252**	**136**	**116**	**279**
- Fasta arvoden	40	55	-15	63
- Sammanträdes- och övriga arvoden	35	20	15	30
- Ers förlorad arbetsförtjänst	35	10	25	30
- Reseersättning och traktamenten	25	11	14	18
- Arbetsgivaravgifter	37	26	11	40
- Konferenser/övrigt	80	14	66	98
Köpta tjänster	**220**	**116**	**104**	**220**
- Revision	50	30	20	21
- Administration	60	60	0	60
- Kompetensutveckling	80	26	54	132
- Annonsering/information	20	0	20	7
- Övrigt	10	0	10	
Lokalkostnader	**30**	**34**	**-4**	**69**
Övriga kostnader	**160**	**22**	**138**	**43**
- Resor	100	2	98	15
- Studiebesök	25	0	25	0
- Förbrukningsmaterial	25	9	16	16
- Övrigt	10	11	-1	12
Uppföljning/utvärdering	**350**	**0**	**350**	**0**
- Extern	300	0	300	0
- Intern	50	0	50	0
Projektkostnader	**6 510**	**2 304**	**4 206**	**1 074**
Projekt C2 (överhäng från 2006)		82		
Projekt C2		1 449		1 074
Röda villan		101		
Samv. I sjukskrivningsprocessen		295		
Vägen		352		
Unga med funktionshinder		25		
Summa verksamhetens kostnader	**7 697**	**2 812**	**4 885**	**2 060**

2. Finansiering från medlemmar

- Lycksele kommun	1 000	1 000	1 000
- Västerbottens läns landsting	1 000	1 000	1 000
- Försäkringskassan Västerbotten	2 000	2 000	2 000
- Överförda medel från 2006 (prognos)	5 291		
Summa finansiering från medlemmar		**4 000**	**4 000**

3. Fordringar

Mervärdesskatt	50	129	327
Övrigt	10	0	0
Summa fordringar	**50**	**129**	**327**

4. Kortfristiga placeringar

Nordea Likviditetsinvest – bokfört värde		7 247	5 500
Nordea Likviditetsinvest – marknadsvärde		7 449	5 541
Realiserade finansiella intäkter		7	0
Orealiserade värden i placeringen		202	41

5. Kassa och bank

Plusgirot		226	520
Kontantkassa		0	0
Summa kassa och bank		**226**	**520**

6. Kortfristiga skulder

Källskatt		1	3
Upplupna sociala avgifter		1	3
Upparbetade projektkostnader		463	
Upplupna kostnader Lycksele kommun		93	
Övriga interimsskulder		36	528
Summa kortfristiga skulder	**350**	**594**	**534**

7. Redovisningsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar
Förbundet har inte införskaffat egna materiella anläggningstillgångar.

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Kassaflöde
Särskild kassaflödesredovisning har inte upprättats då rörelsekapitalpåverkande poster inryms i resultaträkningen. En kassaflödesredovisning ger därmed inga ytterligare upplysningar.

Löpande redovisning
Löpande redovisning har skett enligt kontantmetoden. Fakturor som inkommit efter årsskiftet men som hör till redovisningsåret har skuldförts i bokslutet och belastat årets resultat.

§ 5

Underskrifter

Samordningsförbundet Lycksele styrelse 2008-02-15

_____ _____

Lilly Bäcklund ordförande Lars Ågren Vice ordförande

_____ _____

Marita Fransson ledamot Fred Jonsson ledamot