Samordningsförbundet
Lycksele

Delårsrapport

2006-06-30

Samordningsförbundet Lycksele

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

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.

Målgrupper 2006

I samband med förberedelserna av Lysa genomfördes en övergripande karläggning av personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser hos de olika huvudmännen.

Tänkbara målgrupper är:

- Personer med psykisk ohälsa.
- Långtidssjukskrivna kvinnor
- Unga arbetslösa
- Personer med utomnordisk härkomst, som är arbetslösa och med otillräckliga kunskaper i svenska språket
- Personer med sammansatta och svårbedömd problematik – social, Psykosocial och somatisk.

Individen skall ha behov av samordnade insatser från minst två av samverkansparterna. Styrelsen för samordningsförbundet Lycksele har fastställt att under 2006 i första hand bör unga vuxna 18-35 år med samordningsbehov är en prioriterad målgrupp.

Styrelsen
Styrelsen består av fyra ordinarie styrelseledamöter och fyra ersättare.
Ordinarie:
Lars Ohlsson, Försäkringskassan
Lilly Bäcklund, Lycksele kommun
Monica Swärd, Västerbottens läns landsting
Fred Jonsson, Länsarbetsnämnden (tjänsteman)
Ersättare:
Liselotte Olsson, Försäkringskassan
Kjell Emilsson, Lyckselekommun
Agnetha Tellbro, Västerbottens läns landsting
Magnus Haglund, länsarbetsnämnden

Verksamhet under det första halvåret 2006

Under våren 2006 har förbundets operativa organisation varit förlagd till Centrohuset i Lycksele.

Under våren 2006 genomfördes följande:
2006-03-02 beslutades om en aktivitetsplan och årsredovisningen för 2005 fastställdes.

I mars påbörjades rekryteringen av en tjänsteman som avslutades 2005-04-06 då beslut fattades om att anställa Jan-Anders Strandberg. Han tillträdde tjänsten på halvtid 2006-04-01 för att från den 1 juni övergå till heltid.

Styrelsen hade tre möten under våren 2006: 2/3, 6/4, 30/5.

Samordningsförbundet och styrelsen har deltagit i en konferens Välfärd genom samverkan i Finspång under tre dagar.

Ett projekt har påbörjats under april med en grupp om 10 personer.

En hemsida och kommunikationsplan har utarbetats.

Ekonomi

Medelsförbrukningen under året har varit låg och har uteslutande handlat om administration och styrelsens arbete. Samtliga huvudmän har fakturerats sin andel av förbundets finansiering.

Prognosen för årets resultat pekar mot ett överskott om ca 1,4 mkr. Tillsammans med fjolårets resultat på nästan 3,9 mkr kommer förbundet att ha oförbrukade medel med ca 5,3 mkr inför 2007. Under hösten tas beslut om fem olika projekt vilket gör att en större förbrukning kommer att ske under 2007.

Samordningsförbundet Lycksele styrelse 2006-09-28

Ordförande Lars Ohlsson Vice ordförande Lilly Bäcklund

Ledamot Monica Swärd Ledamot Fred Jonsson

SAMORDNINGSFÖRBUNDET LYCKSELE

DELÅRSRAPPORT

2006-06-30

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr		Bokslut 2005	Budget 2006	Periodutfall 2006-06-30	Prel. utfall 2006-09-30	Prognos 2006-12-31
Verksamhetens intäkter		0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	Not 1	-126	-8 000	-631	-1 346	-2 600
Avskrivningar		0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		**-126**	**-8 000**	**-631**	**-1 346**	**-2 600**
Skatteintäkter		0				
Finansiering från medlemmar	Not 2	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Finansiella intäkter		0	0	0	0	20
Finansiella kostnader		0	0	-1	-2	-3
Resultat före extraord. poster		**3 874**	**-4 000**	**-632**	**2 652**	**1 417**
Extraord. Intäkter		0	0	0	0	0
Extraord. Kostnader		0	0	0	0	0
Årets resultat		**3 874**	**-4 000**	**-632**	**2 652**	**1 417**

SAMORDNINGSFÖRBUNDET LYCKSELE

DELÅRSRAPPORT

2006-06-30

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

		Bokslut 2005	Periodutfall 2006-06-30	Prognos 2006-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**	**0**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd		0		
Fordringar	Not 3	3	46	50
Kortfristiga placeringar		0	3 000	2 750
Kassa och bank	Not 4	3 950	549	2 841
Summa omsättningstillgångar		**3 953**	**3 595**	**5 641**
Summa tillgångar		**3 953**	**3 595**	**5 641**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL		**3 874**	**3 242**	**5 291**
- varav årets resultat		3 874	-632	1 417
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner		0	0	0
Andra avsättningar		0	0	0
Summa avsättningar		**0**	**0**	**0**
SKULDER				
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder	Not 5	79	353	350
Summa skulder		**79**	**353**	**350**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**3 953**	**3 595**	**5 641**

NOTER

Belopp i tkr	Bokslut 2005	Periodutfall 2006-06-30	Prognos 2006-12-31
1. Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	86	454	
Övriga kostnader	40	177	
Summa verksamhetens kostnader	**126**	**631**	**2 600**
2. Finansiering från medlemmar			
Försäkringskassan	2 000	0	2 000
Västerbottens läns landsting	1 000	0	1 000
Lycksele kommun	1 000	0	1 000
Summa finansiering från medlemmar	**4 000**	**0**	**4 000**
3. Fordringar			
Mervärdesskatt	3	46	50
Övrigt	0	1	10
Summa fordringar	**3**	**46**	**50**
4. Kassa och bank			
Plusgirot	3 950	549	2 841
Summa kassa och bank	**3 950**	**549**	**2 841**
5. Kortfristiga skulder			
Källskatt	7	2	
Upplupna sociala avgifter	6	5	
Övriga interimsskulder	66	346	
Summa kortfristiga skulder	**79**	**353**	**350**

SAMORDNINGSFÖRBUNDET LYCKSELE

DELÅRSRAPPORT

2006-06-30

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr.	Budget 2006	Periodutfall 2006-06-30	Prel. utfall 2006-09-30	Prognos 2006-12-31	Avvikelse 2006-12-31
Styrelsen	260	143	200	260	0
Administration och kansli					
Personalkostnader / coacher	1 785	247	800	1 400	385
Lokal	75	20	45	65	10
Övriga administrativa kostnader	300	80	150	200	100
Kompetensutveckling	380	131	131	175	205
Uppföljning och utvärdering	200	0	0	200	0
Projekt	5 000	11	20	300	4 700
Totalt*	**8 000**	**632**	**1 346**	**2 600**	**5 400**

*Budgeten inför 2006 var felsummerad med 300 tkr.