

# Samordningsförbundet *Sollefteå*

---

Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan:  
Försäkringskassan-Landstinget- Arbetsförmedlingen -Sollefteå kommun

# Årsredovisning 2012

**Verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2012**

**Samordningsförbundet i Sollefteå**

**Org.nr. 222000-1982**

## Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....	3
Sammanfattning .....	3
Syftet med samordningsförbundet .....	4
Förbundsstyrelsen .....	4
Återkoppling till verksamhetsplan.....	5
RESULTATRÄKNING .....	10
BALANSRÄKNING .....	11
FINANSIERINGSANALYS .....	13
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR .....	14
Allmänna upplysningar.....	14

Samordningsförbundet i Sollefteå får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### *Sammanfattning*

Samordningsförbundet i Sollefteå bildades i nov 2005 och lämnar nu sin åttonde årsredovisning.

För 2012 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 400 000 kronor. Tillsammans med det egna kapitalet så förfogade förbundet över 2 751 952 kronor. Förbundet har beviljat medfinansiering till fem projekt och fyra utbildningsinsatser.

Årets resultat slutar på +258 955 kronor exklusive extraordinära intäkter. I huvudsak bidrar minskade kostnader inom administration och drift av förvaltningen till det positiva resultatet samt att alla medel destinerade till nya projekt under året, inte förbrukats. Till resultatet ska även läggas de återvunna momskostnaderna för 2011 med 123 894 kronor.

Verksamhetsmässigt så består grundstommen i samverkan av två beredningsgrupper med representanter i form av handläggare från kommunens socialförvaltning, Psykiatrin, Habiliteringen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En grupp finns i centrala Sollefteå och en grupp finns i Ramsele.

I dessa beredningsgrupper handläggs både ärenden som kräver samverkan kring individer och frågor av mer övergripande samverkan samt kunskapsutbyten mellan myndigheter.

Grupperna träffas regelbundet i stort sett varje månad och till stöd finns också coachingprojekten knutna, SamCoach, 16-24 och PRIMA.

Samordningsförbundens verksamhet följs upp via Försäkringskassans system SUS. Det har genom åren dock varit stora problem med att få detta att fungera smidigt hos andra parter än Försäkringskassan pga. kopplingen mot det centrala sjukförsäkringssystemet. Från och med december -12 så har behörigheter för att kunna registrera i SUS börjat att fungera ute hos de projekt som är individinriktade vilket kommer att innebära ett stort stöd när det gäller att följa effekter av insatser. Än så länge är det för få ärenden som registrerats men vid slutet av 2013 bör man kunna titta på utfallsstatistik.

Rätten till avdrag för ingående moms upphörde under 2011 och innebar att förbundets kostnader för inköp steg med 25 % eller närmare 124 000:-.

Sommaren 2012 så beslutade Förvaltningsrätten att godkänna att samordningsförbunden likställs med kommunalförbund och därmed ha rätt att få

ersättning för erlagd moms. Då eftersöktes moms retroaktivt och Skatteverket beviljade då att betala ut 123 894:- som då bokfördes som extraordinär intäkt.

Ny förbundsordning började gälla från 1/1 2012 och den stora ändringen mot tidigare, är att parterna själva nu står för revisionskostnaderna.

### ***Syftet med samordningsförbundet***

Samordningsförbundets två viktigaste uppgifter är att på det lokala planet inom Sollefteå geografiska kommun:

1. Finansiellt stödja projekt/särskilda insatser som syftar till att få människor i målgruppen att närma sig eller nå en egen försörjning.
2. Stödja och initiera samverkan mellan de fyra ingående parternas myndigheter så att den sammanlagda resursförbrukningen används optimalt för människor som har behov av stöd från minst två av parterna.

### ***Förbundsstyrelsen***

Styrelsen har under 2012 haft följande ledamöter:

Mikael Sjölund (S)– ordförande, Sollefteå kommun

Ewa Palmberg (Fp)– vice ordförande, Landstinget Västernorrland

Ulf Andersson - ordinarie ledamot, Försäkringskassan

Laila Öhrling – ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Sollefteå

Leif Östberg (Fp) – ersättare, Sollefteå kommun

Linnea Stenklyft (S) – ersättare, Landstinget Västernorrland

Roland Hagström – ersättare, Försäkringskassan

Anna-Britta Antonsson – ersättare, Arbetsförmedlingen Kramfors

Laila Öhrling ersatte Fredrika Henriksson under hösten 2012.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden

Åke Johansson – är förbundschef på 50 % tjänst genom tjänsteköp.

## **Återkoppling till verksamhetsplan**

### **Målgrupper**

Målgruppen omfattar individer inom åldersspannet 16 – 64 år och som har behov av samhälleligt stöd från mins två av de ingående parternas myndigheter för att närma sig eller nå egen försörjning.

Följande grupper har särskilt prioriterats

- a) unga vuxna 16 till 30 år
- b) långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning

### **Insatsredovisning**

Under 2012 har förbundet enligt beslutad verksamhetsplan, finansierat följande insatser riktad till individer i målgruppen:

#### **SamCoach**

Verksamheten startade som ett projekt 2006 men har genom åren alltmer stärkt sitt behov av att fungera som ett samverkansorgan kring komplexa individärenden. Under det gångna året har SamCoach haft 16 deltagare som passerat projektet. Av dessa fanns fyra personer med från 2011. Vid årsskiftet 2012/2013 var det sju personer inskrivna.

De nio personer som det gjorts avslut med under 2012 har gått vidare till olika aktiviteter.

- 1 OSA anställning AME
- 1 OSA anställning 50 % + annan arbetslivsinriktad rehabilitering 50 %
- 1 projektet IPS (IndividualPlacementSupport)
- 2 studier 100 %
- 1 arbete
- 3 avslut eget initiativ

De sju personer som var kvar vid årsskiftet har olika former av arbetsträning.

Ett viktigt inslag i verksamheten är friskvårdssatsningar. Deltagarna har möjlighet att fysträna via badhuset.

Från och med 1/1 2013 så är verksamheten implementerad hos kommunens socialförvaltning.

#### **Projektet Habiliteringssamverkan**

Projektid: 2012 - 2013

Mål med insatsen

Placera en handläggare från Försäkringskassans enhet för funktionshinder/aktivitetsersättning (FH) vid Habiliteringen på Sollefteå sjukhus en dag/vecka

### *Erfarenheter*

*Det som vi hittills upplever att vi uppnått med projektet är ett förbättrat samarbete med habiliteringen. Vi har dessutom fått igång en dialog ute på enheten och skapat ett kontaktnät som förhoppningsvis underlättar för alla parter. Vi har en fortlöpande dialog om regelverk, beslutsstöd och kvalitet. Den reflektion som vi gjort är att vi är väldigt välkomna de dagar vi bemannar Habiliteringen.*

*Vi ser det utökade samarbetet som positivt och får även sådana signaler från professioner som arbetar vid habiliteringen, framförallt kuratorer och läkare. Vi anser dessutom att vi via det utökade samarbetet kan få en bra och konstruktiv dialog som underlätta ärendehantering. Vidare kan vi hjälpa och stötta Habiliteringens personal hur de ska fånga upp de som har rätt till våra förmåner, men även i ett tidigt stadium förhindra att vi inte får ärenden som vi inte borde ha. Vi har även möjlighet att ha samordnade kundmöten tillsammans med personalen på Habiliteringen*

### **Projektet 16-24**

Projektet är ett EU-projekt inom programområde 2 "Ökat arbetskraftsutbud" med Sollefteå kommun som huvudman och bl.a. Samordningsförbundet i Sollefteå som medfinansier. Projektet är treårigt och avslutades 2012-12-31.

Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 16 – 24 år

FoU Västernorrland följer och har utvärderat projektet och beskriver i sin slutrapport följande:

I ansökan fanns en ambition att 300 deltagare skulle möta projektets coacher under perioden och att:

-85% av projektdeltagarna självständig upprättat en planering med ett mål som inte är beroende av bidrag (ekonomiskt bistånd e.dyl.) som de ska förverkliga tiden efter deltagandet i projektet.

-60% av projektdeltagarna har egen försörjning när tiden vid projektet avslutas. (Obs - Här räknas även studiemedel som egen försörjning)

-50% av projektdeltagarna som följs upp i den socioekonomiska utvärderingen ska vara självförsörjande ett år efter deltagandet i projektet avslutats. (Obs - Här räknas även studiemedel som egen försörjning)

-3 personer som erhåller tillsvidareanställning i verksamheten.

Under projekttiden har ca 200 unga vuxna deltagit i projektet och 60% av dessa har egen försörjning när tiden vid projektet avslutas. 85% har upprättat en planering med ett mål som inte är beroende av bidrag som de ska förverkliga efter deltagandet.

Den Lösningfokuserade modellen/metoden har alltigenom visat sig vara den mest framgångsrika faktorn under projekttiden. Att personalen avhållit sig från att servera lösningar och förslag på vad deltagarna borde eller behöver göra för att komma vidare i livet har visat sig vara avgörande. Deltagarna har uttryckt att

de blivit tagna på allvar och blivit lyssnade på. Detta har också lett fram till de goda resultat som kunnat påvisas.

På individnivå har projektet haft den effekten att faktiskt 60% av deltagarna blivit självförsörjande och lämnat bidragsberoendet.

På organisationsnivå har det visat sig att omsättningen av sökande till försörjningsstöd ökat varvid antalet individer i åldersgruppen inte ökat utan faktiskt minskat i antal. Vilket är ett gott resultat för en kommun med Sollefteås belägenhet i relation till liknande kommuner där antalet stadigt stiger.

På system- och strukturnivå har tyvärr den påverkan och genomslag som önskats uteblivit. Detta har enligt undertecknad framförallt sin grund i en ickefungerande styrgrupp vars tänkta deltagare på chefsnivå haft en allt för stor omsättning under projekttiden. Brist på förståelse- och/eller kunskap om sin betydelse för system och strukturförändring har bidragit till detta..

### **TUVA**

Ett ESF finansierat projekt med Sollefteå kommun som huvudman och Samordningsförbundet som medfinansier. Projektet löper under 2012 – 2014. Förbundets medfinansiering är 127 000:- varje år.

I Sollefteå kommun är i dag möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att vidareutveckla sig efter gymnasiet begränsade. Möjligheten att realisera sin potential på arbetsmarknaden är också högst begränsad. I stället slussas många in i åtgärder och utbildningsformer som har fått en mer vårdande än utvecklande karaktär. Med projektet TUVA vill Sollefteå kommun öka möjligheterna för funktionshindrade med lindrig utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder att få och behålla ett arbete. Under förprojekteringen har den population som utgör projektets målgrupp analyserats för att fastställa dess sammansättning avseende ålder, kön och utvecklingsinriktning. I det arbetet har kontakt tagits med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finsam, Gymnasiesärskolan, Sär vux, Habiliteringen på Sollefteå Sjukhus, handikappomsorgens dagliga verksamhet samt Iris Hadar AB och de har gett uppgifter och uppslag i den mån sekretessen tillåtit.

Utifrån dessa fakta har en bild av målgruppen vuxit fram och var de finns hos myndigheter, verksamheter och organisationer i Sollefteå kommun.

I projektet går nu 12 deltagare och verksamheten följs regelbundet via sin styrgrupp där VT från förbundet ingår.

### **Nya projekt under verksamhetsåret.**

I budgeten avsätts medel för att medfinansiera projekt som initieras under verksamhetsåret. I juni startade implementeringsprocessen kring projektet 16-24 och SamCoach under samlingsnamnet PRIMA.

Ett par utbildningskonferenser har också fått ekonomiskt stöd då syftet har varit kunskapsutbyte/-överföring över myndighetsgränser.

## **PRIMA**

Huvudman för denna verksamhet som nu ska hårbärgera projekten 16-24 och SamCoach är Sollefteå kommun i samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Landsting. Syftet är att ta tillvara de bästa erfarenheterna ur båda projekten och inlemma sättet att arbeta i ordinarie verksamhet.

## **Stödjande samverkan**

Beredningsgrupperna i Sollefteå och Ramsele är en konstellation som består av handläggare från alla samverkande parter. Gruppen träffas regelbundet varje månad och arbetar med gemensamma lösningar och handlingsplaner för individer i förbundets målgrupp. Detta forum har också stor betydelse för kunskapsöverföring över myndighetsgränserna.

## Utbildningsinsatser.

Förbundet har bidragit med 12 000:- till en utbildningsinsats om socioekonomi med metoden MOSAIK.

Under våren bidrog förbundet med 16 628:- till en utbildningsinsats med psykiatrin som huvudman. Svenska OCD-förbundet Ananke med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga genomförde en föreläsning för parternas handläggare.

I juni utbildades projektägarna i uppföljningssystemet SUS vid en länsgemensam träff på Hotell Höga Kusten. Kostnad 1 448:-

Den sista december avslutades KUR projektet. En tvåårig satsning från Försäkringskassan med syfte att sprida gemensam kunskap hos våra parter medarbetare inom området neuropsykiatriska funktionshinder. Årets kostnad från förbundet blev 21 839:-.

## **Framtid**

För det närmaste året ser finansieringen från parterna ut som 2012, dvs. totalt 2 400 000:- och det kan förväntas att den nivån kommer att ligga kvar. Det väntas dock starta fler förbund i landet och det blir aktuellt med ägardialoger kring finansieringen.

## **Personal och administration.**

Förbundet har ingen egen personal anställd. Tjänsten som verkställande tjänsteman, 50 %, har tillsatts genom tjänsteköp hos Sollefteå kommun. All administration sköts av den verkställande tjänstemannen.

## **Förslag till disposition av årets resultat**

Årets verksamhet visar på ett positivt resultat, +382 850:-. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.



### Resultatrapport per kostnadsställe

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>%</u>
Driftbidrag	2 400 000 kr	2 399 997 kr	100%
Administration	- 496 025 kr -	351 224 kr	71%
Styrelse	- 49 750 kr -	60 283 kr	121%
SamCoach	- 366 000 kr -	394 470 kr	108%
Habiliteringssamverkan	- 86 150 kr -	86 150 kr	100%
16-24	- 200 000 kr -	200 000 kr	100%
TUVA	- 127 000 kr -	127 000 kr	100%
PRIMA	- 870 000 kr -	870 000 kr	100%
Nya Projekt *	- 474 150 kr -	51 915 kr	11%
	- 269 075 kr	258 955 kr	-96%

\* Nya projekt

Utbildning i MOSAIK	12 000 kr
Utbildning psykiatri	16 628 kr
Utbildning SUS	1 448 kr
KUR	21 839 kr
	<hr/> 51 915 kr

Sollefteå den 19 mars 2013

Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå

Mikael Sjölund  
Ordförande

Ewa Palmberg  
vice ordförande

Ulf Bergius  
Ord. Ledamot

Laila Öhrling  
Ord. ledamot

## RESULTATRÄKNING

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2012	Ack/ack budg	Not
<b>Verksamhetens Intäkter</b>					
S:a Intäkter	1 930 000,00	2 399 997,09	2 400 000,00	100%	1
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Entreprenader och köp av verksamhet	- 1 824 723,75	- 2 065 775,00	- 2 587 050,00	80%	
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda	- 7 306,50	- 44 694,29	- 18 500,00	242%	
Övriga kostnader	- 89 865,75	- 49 287,29	- 80 525,00	61%	
S:a Verksamhetens kostnader	- 1 921 896,00	- 2 159 756,58	- 2 686 075,00	80%	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	8 104,00	240 240,51	- 286 075,00	-84%	
<b>Finansiella intäkter</b>	22 010,95	21 051,98	20 000,00	105%	2
<b>Finansiella kostnader</b>	- 2 445,00	- 2 337,00	- 3 000,00	78%	
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	27 669,95	258 955,49	- 269 075,00	-96%	
<b>Extraordinära intäkter</b>		123 894,00	-		
<b>Nettoresultat</b>	27 669,95	382 849,49	- 269 075,00	-142%	

**BALANSRÄKNING**

	2012-12-31	2012-01-01
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar		
S:a Anläggningstillgångar	-	-
Omsättningstillgångar		
S:a Fordringar	5 450,00	-
Kassa och bank		
S:a Kassa och bank	2 044 341,37	814 870,89
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>2 049 791,37</b>	<b>814 870,89</b>
<hr/>		
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>2 049 791,37</b>	<b>814 870,89</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget kapital		
2010 Eget kapital (ingående värde)	- 351 951,89	- 351 951,89
2020 Årets resultat	- 382 849,49	-
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>- 734 801,38</b>	<b>- 351 951,89</b>
Kortfristiga skulder		
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	<b>- 1 314 989,99</b>	<b>- 462 919,00</b>
<hr/>		
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>- 2 049 791,37</b>	<b>- 814 870,89</b>

## NOTER

1	<u>Driftbidrag från parterna</u>	
	Staten	1 200 000,00 kr
	Landstinget i Västernorrland	600 000,00 kr
	Sollefteå kommun	<u>600 000,00 kr</u>
		2 400 000,00 kr
2	<u>Finansiella intäkter</u>	
	Bankränta	<u>21 052,00 kr</u>
		21 052,00 kr
3	<u>Fordringar</u>	
	Momsfordran	5 210,95 kr
	AKTUS ekonomiska förening i Ramsele	<u>240,00 kr</u>
		5 450,95 kr
4	<u>Kortfristiga skulder</u>	- kr
	<u>Upplupnasociala avgifter</u>	2,49 kr
	<u>Interimsskulder</u>	
	Sollefteå kommun, fakturanr 1065795	171 442,50 kr
	Rekvision Sollefteå kommun, SamCoach	65 545,00 kr
	Rekvision Sollefteå kommun, TUVÅ	127 000,00 kr
	Rekvision Sollefteå kommun, AKTUS	81 000,00 kr
	<u>Rekvision Sollefteå kommun, PRIMA</u>	<u>870 000,00 kr</u>
		1 314 987,50 kr

## FINANSIERINGSANALYS

	2012-01-01 12-31	2012-01-01 12-31	2011-01-01 12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Periodens resultat	382 849	27 670	
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0	
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapi</b>	<b>382 849</b>	<b>27 670</b>	
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	136 384	-130 933	
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	1 198 567	118 063	
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 717 801</b>	<b>14 800</b>	
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1 717 801</b>	<b>14 800</b>	
Likvida medel vid periodens början	814 871	538 205	
Likvida medel vid periodens slut	2 044 341	814 871	
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>1 229 470</b>	<b>276 666</b>	

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Allmänna upplysningar

#### *Redovisningsprinciper*

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lag (1997:614) om kommunal redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### *Värderingsprinciper m.m.*

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

#### *Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta