

Samordningsförbundet

Sollefteå

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

Årsredovisning

2011

Verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2011

Samordningsförbundet i Sollefteå

Org.nr. 222000-1982

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Sammanfattning	3
Syftet med samordningsförbundet	4
Förbundsstyrelsen	4
Återkoppling till verksamhetsplan	5
Mätbara mål för enligt planen för 2011.	5
Målgrupper.....	5
Insatsredovisning	5
Stödjande samverkan.....	8
Framtid.....	9
Personal och administration.....	9
Förslag till disposition av årets resultat	9
Projektkonomi	9
RESULTATRÄKNING	10
BALANSRÄKNING	11
FINANSIERINGSANALYS	12
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	13
Allmänna upplysningar.....	13

Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning

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

För 2011 fick förbundet driftbidrag från parterna med 1 930 000 kronor. Tillsammans med det egna kapitalet så förfogade förbundet över 2 254 300 kronor. Förbundet har beviljat medfinansiering till 5 projekt. Alla projekt har genomdrivits eller fortsätter 2012 med undantag för det länsövergripande projektet Ris-Flis Y län som tyvärr inte kunde genomföras. Av budgeterade projektmedel så har 88 % förbrukats eller in-tecknats.

Rätten till avdrag för ingående moms upphörde under maj månad och innebar att förbundets kostnader för inköp steg med 25 % eller c:a 126 000 kronor, något som inte fanns med vid budgeteringen av verksamheten i slutet av 2010. Förbundet har överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätt och Kammarrätt och tack vare att i stort sett samtliga landets förbund gjorde samma sak, så kom en lagändring som innebär att det blir avdragsrätt även för samordningsförbunden från och med 1 juli 2012. Återstår dock att se om det kommer att utbetalas ersättning retroaktivt.

Ett viktigt beslut för samordningsförbunden är att staten i sin budgetproposition för 2012 placerat statens finansiering av driftanslagen under nyinrättade anslaget 1:7 *Bidrag för sjukskrivningsprocessen* under utgiftsområde 10 *Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp*. Tidigare styrdes statens anslag utifrån Försäkringskassans direktiv om att 5 % av sjukpenningsanslaget fick användas till samverkan.

Vid sammanträdet den 19/1 konstituerades den nya styrelsen med ledning av resultatet från landstings- och kommunvalet 2010.

Under 2011 har förbundet blivit medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) som ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot de fyra ägarparterna, anordna intressegemensamma konferenser samt erbjuda utbildning av styrelseledamöter och tjänstemän inom medlemsförbunden.

Förslag till en ny förbundsordning som ska gälla från 1/1 2012 har skickats till respektive part för utlåtande/beslut.

I slutet av oktober hölls en planeringsdag inför verksamheten 2012 och budget 2012-2014.

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 2011 haft följande ledamöter:

Mikael Sjölund (S)– ordförande, Sollefteå kommun

Ewa Höglund (Fp)– vice ordförande, Landstinget Västernorrland

Ulf Andersson - ordinarie ledamot, Försäkringskassan

Fredrika Henriksson – ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Sollefteå

Anna-Britta Antonsson – ersättare, Arbetsförmedlingen Kramfors

Leif Östberg (Fp) – ersättare, Sollefteå kommun

Roland Hagström – ersättare, Försäkringskassan

Linnea Stenklyft (S) – ersättare, Landstinget Västernorrland

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden

Under året har Fredrika Henriksson ersatt Monika Mazouz som ordinarie ledamot från Arbetsförmedlingen och Roland Hagström ersatt Bo Lundgren som ersättare från Försäkringskassan. Eva Halling, Sollefteå kommun, avsade sig sitt styrelseuppdrag per 31/10 och ersattes då av Leif Östberg,

Åke Johansson – är verkställande tjänsteman med 50 % tjänst genom tjänsteköp.

De s.k. beredningsgrupperna i Sollefteå och Ramsele fungerar som en samverkansgrupp på lokal handläggarnivå och är ett stöd för styrelsen och verkställande tjänsteman när det gäller lokala samverkansfrågor och initiering av olika projekt och andra behov som kräver samverkan över myndighetsgränser. Grupperna träffas fem - sex gånger per år och leds av förbundets verkställande tjänsteman.

Återkoppling till verksamhetsplan

Mätbara mål för enligt planen för 2011.

Aktivitet	Genomförd
Implementering i ordinarie verksamhet för projektet SamCoach	Under 2012
Implementering i ordinarie verksamhet för projektet Bryggan Sollefteå	✓
Utbildning i - och driftsättning av det nya SUS ska genomföras under januari 2011 för alla verksamheter som vi medfinansierar.	✓
Förbundsordningen kommer att ses över och anpassas till nu rådande förhållanden.	✓
Ta emot minst en student som skriver sitt examensarbete inom något av förbundets verksamhetsområde	✓*

* C-uppsats **Samordning av offentlig samverkan**

Samordnares upplevelser av Samordningsförbund som gränsorganisation
Frida Johansson och Sara Westermarck, Mittuniversitetet Institutionen för
Utbildningsvetenskap

Målgrupper

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

Följande grupper har särskilt prioriterats

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

Insatsredovisning

Under 2011 har förbundet enligt beslutad verksamhetsplan, finansierat följande insatser riktad till individer i målgruppen:

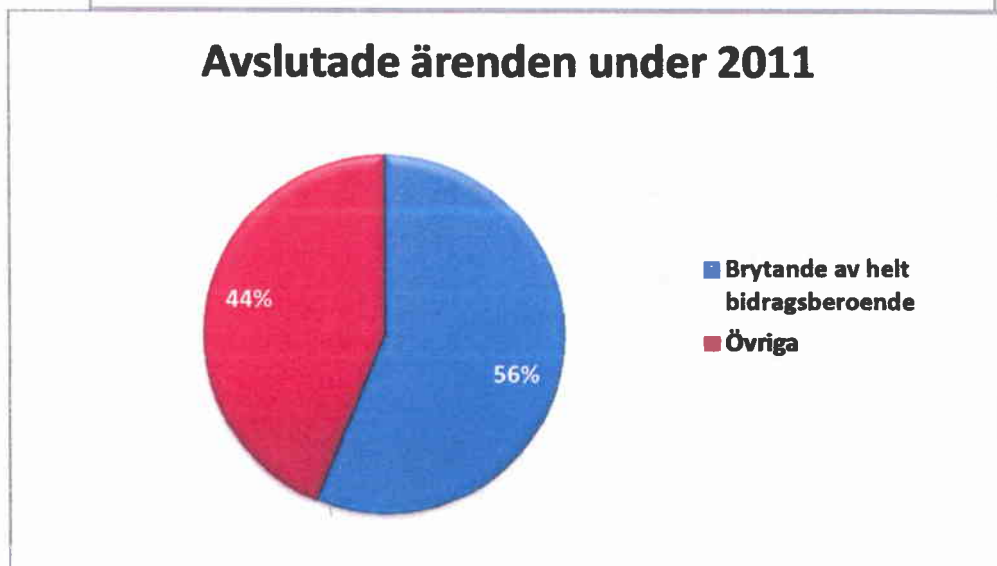
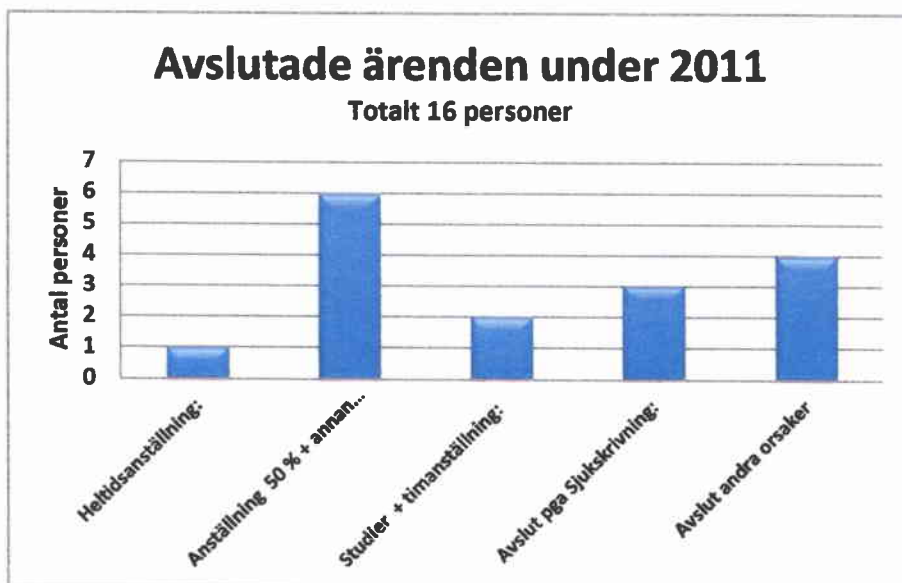
SamCoach

Verksamheten startade som ett projekt 2006 men har genom åren alltmer stärkt sitt behov av att fungera som ett samverkansorgan kring komplexa individärenden. Under 2011 så har Sandra Molund ensam fungerat som arbetscoach.

Under det gångna året har SamCoach haft 23 deltagare som passerat projektet. Av dessa 23 personer var 8 personer med från 2010. Vid årsskiftet 2011/2012 var det 7 personer inskrivna.

Utifrån verksamhetsplanen för 2011 så var målet att SamCoach skulle jobba med 15 deltagare samtidigt och med en genomströmning på 10 personer under året. Utifrån detta måste målet anses som uppfyllt.

De 16 personer som det gjorts avslut med under 2011 har gått vidare till olika aktiviteter och olika form av försörjning. Glädjande är, som synes nedan, att flertalet gått till anställning i någon form.



Enligt Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2011 så skulle dessa två målgrupper prioriteras:

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

SamCoach har precis som Samordningsförbundet haft dessa grupper i fokus och det man kan se är att alla deltagare som prioriterats och kommit in under året är personer under 30 år.

Samarbetet med Socialtjänsten har också utvecklats och flertalet av de nyaktualiserade har kommit in i projektet via Sollefteå kommun och har således erhållit ekonomiskt bistånd.

Med tanke på personernas bakgrund och det långvariga utanförskapet som ofta funnits så kan man med glädje ändå se att personerna funnit lösningar för hur de ska ta sig vidare, relativt snabbt.

SamCoach har under det gångna året samarbetat med Bilddatabasen, Hågesta Huset, Projekt 16-24, AKTUS samt med flera företag inom näringslivet och det har varit av stor vikt att ha dessa goda relationer. SamCoach har också arbetat med både den reguljära vuxenutbildningen och särskild vuxenutbildning.

Under 2012 kommer det här arbetssättet att implementeras i kommunens ordinarie verksamhet inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Projektet Bryggan

Startade under 2009 och avslutades 2011. Försäkringskassan är huvudman i samverkan med Landstingets vårdcentraler i kommunen och är ett led i att hindra att människor med sjukskrivning hamnar i kläm när regelverken förändras alltmer. Projektet har fått mycket positivt gensvar hos alla berörda. En kvalitativ studie genomfördes under 2010 av en student från Mittuniversitetet. Rapporten finns på förbundets hemsida www.finsamsolleftea.se under fliken projekt/Bryggan.

Under 2011 har 28 patientärenden hanterats i syfte att minska handläggningstider mellan vården och försäkringssystemet.

Projektet 16-24

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

Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 16 - 24 år

FoU Västernorrland följer och utvärderar projektet och beskriver i sin delrapport 2 följande:

Denna rapport är den andra delrapporten i utvärderingen av projekt 16-24 i Sollefteå. Ett projekt som syftar till att stödja ungdomar i åldern 16 till 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning via jobb eller utbildning. Med långt ifrån arbetsmarknaden avses ungdomar som antingen varit inskrivna minst tre månader på Arbetsförmedlingen, erhåller försörjningsstöd eller varit sjukskriven i minst sex månader, och som inte studerar. En eller flera av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Projektet är finansierat av europeiska socialfonden och tillkom mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen och det faktum att en tredjedel av bidragstagarna i kommunen utgjordes av ungdomar. Projektet är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Finsam, Arbetsmarknadsenheten, den kommunala gymnasieskolan Gudlav Bilderskolan och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Den senare är även projektägare.

I projektet arbetar en projektledare, tre coacher och två behandlingsassistenter. Alla är anställda på heltid utom behandlingsassistenterna som har 20 procent av sin tjänst inom projektet. Projektet har ett lösningsinriktat förhållningssätt. En coach hjälper ungdomen att planera och utformasina mål, vilka senare kan leda till praktik på en eller flera arbetsplatser. Till sin hjälp har coacherna, förutom utbildning, pedagogiska verktyg för lösningsfokuserade samtal som är utvecklade inom korttidsterapi

Det är för få ungdomar som deltar i projektet sett till den volym som har angetts i projektansökan. Där uppges att drygt 200 ungdomar var inskrivna som arbetslösa, och att cirka 60 ungdomar per månad fick försörjningsstöd. Trots det hade 130 personer deltagit i projektet fram till mars år 2011. Det låga inflödet av ungdomar till projektet är ett problem som är ett hinder för att projektet ska ha möjlighet att uppnå sina kvantitativa mål med totalt 300 deltagande ungdomar under projekttiden. När två tredjedelar av projekttiden har gått så har mindre än hälften av det planerade antalet ungdomar deltagit i projektet.

Västraprojektet

Sedan 2007 så har förbundet varit engagerad i att stödja olika former av verksamhet som vänder sig till förbundets målgrupp i Ramsele. Bl.a. så har samarbetet med Aktivitetshus i Ramsele ekonomisk förening (AKTUS) varit och är fortfarande mycket framgångsrikt. Under 2011 så har förbundet via SamCoach verksamheten stöttat individer med den beredningsgrupp som finns etablerad där och AKTUS. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 13 juni beslöts att flytta över budgeterade medel från kostnadsställe Västra till kostnadsställe SamCoach för att effektivisera insatserna i Ramsele.

Under 2011 så har i 9 personer varit föremål för samverkansåtgärder.

Fördelning:

Före	Efter	Gått till
<i>Sjukersättning</i>	<i>Egen</i>	<i>Arbete</i>
<i>Ekonomiskt bistånd och sjukpenning</i>	<i>Egen</i>	<i>Arbete</i>
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Egen</i>	<i>Arbete</i>
<i>Rehabersättning</i>	<i>Sjukpenning</i>	<i>Annan aktivitet</i>
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Flyttat</i>
<i>Ingen försörjning</i>	<i>Aktivitetsstöd</i>	<i>Annan aktivitet</i>
<i>Aktivitetsersättning</i>	<i>Ingen uppgift</i>	<i>Annan aktivitet</i>
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ingen uppgift</i>	<i>Kvar</i>
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ingen uppgift</i>	<i>kvar</i>

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.

Med stöd av pengar från förbundet, genomförde Individ- och omsorgsförvaltningen en utbildningsdag den 11 maj i KNUT-metodiken.

Eva Halling, Sandra Molund och Åke Johansson (vt) deltog vid den nationella nätverkskonferensen i Norrköping 13-14 april.

Mikael Sjölund, Ewa Höglund och Eva Halling deltog den 29/8 i en utbildning om den finansiella samordningen som hade arrangerats av Samordningsförbundet i Härnösand/Timrå på Söråkers herrgård.

Framtid

Genom en ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting kommer förbundet åter att få göra avdrag från och med 1 juli 2012.

Inför 2012 har förbundet begärt en höjning av driftsanslaget från parterna. Från 1.930.000:- till 2.400.000:-

Uppföljningssystemet SUS har vidareutvecklats av Försäkringskassan och verkställande tjänsteman har utbildat berörda projekt i hur rapportering ska ske.

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, +27.670:-. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras överförs i ny räkning.

Projektkonomi

Område/Projekt	Budget	Utfall	Utfall2	Not
			%	
16-24	200 000 kr	200 000 kr	100%	
SamCoach	708 000 kr	685 857 kr	97%	Överfört budget 150 tkr från projekt Västra
Bryggan	400 000 kr	400 000 kr	100%	
KUR-projektet	64 500 kr	33 750 kr	52 %	Fortsätter 2012
Ris-Flis Y	25 000 kr	0 kr		Ej genomfört
Konferens/Föreläsningar/Utb.	50 000 kr	42 423 kr	85%	
Nya projekt	100 000 kr	0 kr		
Summa	1 566 500 kr	1 362 107 kr	88%	

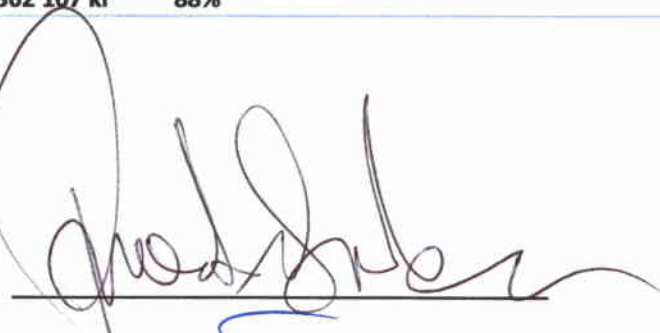
Anm.

Projekten tilldelas medel efter verkliga kostnader

Sollefteå den 30 mars 2011









RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

	Utfall 2011	Utfall 2010	Budget 2011	Ack/ack budg	Not
Verksamhetens Intäkter					
S:a Intäkter	1 930 000,00	1 929 997,05	1 930 000,00	100%	1
Verksamhetens kostnader					
S:a Verksamhetens kostnader	- 1 921 896,00	- 2 501 590,29	- 2 021 000,00	95%	
Resultat efter avskrivningar	8 104,00	- 571 593,24	- 91 000,00	-9%	
Finansiella intäkter	22 010,95	7 662,32	5 000,00	440%	2
Finansiella kostnader	- 2 445,00	- 2 339,00	- 2 800,00	87%	
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	27 669,95	- 566 269,92	- 88 800,00	-31%	
Nettoresultat	27 669,95	- 566 269,92	- 88 800,00	-31%	

BALANSRÄKNING

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

	2011-12-31	2011-01-01	
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
S:a Anläggningstillgångar	-	-	
Omsättningstillgångar			
S:a Fordringar	-	130 933,00	3
Kassa och bank			
S:a Kassa och bank	814 870,89	538 204,94	
S:a Omsättningstillgångar	814 870,89	669 137,94	
S:A TILLGÅNGAR	814 870,89	669 137,94	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital (ingående värde)	- 324 281,94	- 890 551,86	
2020 Årets resultat	- 27 669,95	566 269,92	
S:a Eget kapital	- 351 951,89	- 324 281,94	
Kortfristiga skulder			
S:a Kortfristiga skulder	- 462 919,00	- 344 856,00	4
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	- 814 870,89	- 669 137,94	

FINANSIERINGSANALYS

	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	27 670	-566 270
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsek:	27 670	-566 270
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-130 933	129 350
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	118 063	-633 522
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 800	-1 070 442
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	14 800	-1 070 442
Likvida medel vid periodens början	538 205	1 867 346
Likvida medel vid periodens slut	814 871	538 205
Förändring i likvida medel	276 666	-1 329 141

NOTER

1	<u>Driftbidrag från parterna</u>	
	Staten	965 000
	Landstinget i Västernorrland	482 500
	Sollefteå kommun	<u>482 500</u>
		1 930 000
2	<u>Finansiella intäkter</u>	
	Bankränta	13 867
	Ränta Likviditetsfond	<u>8 144</u>
		22 011
3	<u>Fordringar</u>	
	Pga av Skatteverkets beslut att inte bevilja förbunden avdragsrätt för ingående moms, så har momsfordran återförts till resp. kostnad.	
4	<u>Kortfristiga skulder</u>	
	Faktura Samordningsförbundet i Uppsala	625
	Faktura Landstinget Västernorrland	3 150
	Faktura Landstinget Västernorrland	<u>21 018</u>
		24 793
	<u>Interimskulder</u>	
	KUR-projektet, Landstinget	33 750
	SamCoach, Sollefteå kommun	267 557
	Verkställande tjänsteman, Sollefteå kommun	<u>136 819</u>
		438 126

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. Pga. av Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan, anser styrelsen att den upplupna fordran på betald mervärdesskatt ska betraktas som osäker fordran och inte tas upp till något värde i bokföringen. Beloppet rör sig om c:a 126.000:-