

Samordningsförbundet

Sollefteå

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

**SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I SOLLEFTEÅ**

ÅRSREDOVISNING 2009

Samordningsförbundet

Sollefteå

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

Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det mest effektiva arbetssättet att samverka på!

En klar fördel med samordningsförbund jämfört med många andra samverkansformer är att här finns fyra parter som kan sägas representera ryggraden i välfärdssystemet. Möjligheten att bedriva samverkan och ha gemensamma medel för detta är unikt och denna samverkan får en allt större roll för att möta individers krav på samhällelig service. "Väl använda skattepengar" är kommentarer vi fått från många medborgare.

Förbundet i Sollefteå har nu verkat i fyra år och fått ett bra fäste i de olika samverkande organisationerna. En viktig länk ut till verksamheterna är de beredningsgrupper som finns både i Sollefteå stad och Västra området/Ramsele. Här samlas handläggare från varje myndighet och dels diskuterar lösningar i individärenden och dels löser andra praktiska problem som kräver samverkan över myndighetsgränserna. Gruppernas träffar brukar vara bra forum att informera varandra om olika regelverk och förändringar.

Måluppfyllelse

Årets resultat ger ett överskott i jämförelse med budget. Orsaker är att SamCoachprojektet tappade den kontrakterade psykolog som tjänsteköptes av Primärvården och dels att projektet med Coronaskolan inte fick den utformning som planerades för.

Den totala kostnadsbudgeten låg på netto 1 643 250:- och utfallet blev 1 112 882:- dvs. 68 %

De projekt som planerades för i verksamhetsplanen för 2009 har också uppfyllts förutom att projektet med Coronaskolan inte kunde genomföras.

I måluppfyllelsen ligger också att få myndigheterna samarbeta på ett effektivare sätt gentemot vår målgrupp. Genom de beredningsgrupper som etablerats både i centralorten och i Ramsele så har detta mål uppfyllts med stor tillfredsställelse och ligger till grund för en varaktig samverkan.

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden under året.

Projekt som förbundet medfinansierar.

SamCoach – en framgångsrik satsning

finansieras till 100 % av förbundet sedan hösten 2006 och har Sollefteå kommun som huvudman.

SamCoach består av ett team med 2 coacher och en KBT-psykolog och har som uppdrag att stödja individer som aktualiseras via den sk. beredningsgruppen till att bryta ett långvarigt utanförskap.

Tillsammans med beredningsgruppen (bestående av handläggare från samtliga samverkande myndigheter) och individ, arbetar man fram en handlingsplan som har som mål att leda fram till någon form av egen försörjning eller att få stöd tillåtgärder som bryter utanförskapet.

Projektet följs genom en Payoff-studie som beräknas kunna presenteras under senare delen av 2010.

Av sekretesskäl är det inte möjligt att beskriva resultaten i detalj men det kan konstateras att de allra flesta har nått en ökad livskvalitet och den pågående socioekonomiska utvärderingen kommer att visa ett mycket positivt utfall för både individ och det offentliga systemet.

Vid årsskiftet var 13 personer aktuella för insatser av SamCoach-teamet och framgångsfaktorer är TID – ENGAGEMANG - SAMVERKAN

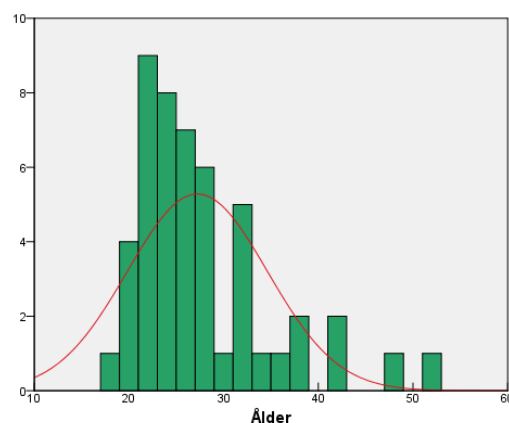
Finansierat med: 1 355 000:-

Statistik:

Avslutade ärenden under tiden 2007 - 2009

Aktualiserade till SamCoach	Arbete	Studier	Annat projekt	LSS	Flyttat	Graviditet	Återremiss	Avbruten enligt plan	Avbruten av deltagare	Ej Finsams målgrupp	Totalt
		4	5	3	3	6	5	4	8	6	5
	8%	10%	6%	6%	12%	10%	8%	16%	12%	10%	100%
	15				34						49
	31%				69%						100%

Aktualiserade till SamCoach	Kvinnor	Män	Totalt
	23	26	49
	47%	53%	100%



Bryggan Sollefteå-kortare handläggningstid i sjukskrivningsärenden

är ett samverkansprojekt med Försäkringskassan som huvudman och Primärvården Landstinget som medaktör.

Projektet är mer av metodutvecklingskaraktär än direkt riktat till individ. Målet är att få så korta handläggningstider som möjligt för att människor som är beroende av det ekonomiska stödet vid sjukskrivning inte ska behöva få vänta för länge på besked i sjukskrivningsärenden samt att de även ska få en så snabb rehabiliteringsåtgärd som möjligt för att återgå till arbetslivet. Målet är i överensstämmelse med förbundets inriktning och syfte, att finansiellt stödja myndigheter inom rehabiliteringsområdet.

Detta försöksprojekt omfattar alla vårdcentraler i kommunen och möjliggör att personal från Försäkringskassan kan arbeta i direkt anslutning till sjukskrivande läkare. Utfallet är mycket positivt och kommer att drivas även under 2010 för att därefter få en utvärdering för ev. implementering i ordinarie verksamhet.

Förbundets medfinansiering: 420 000:-

Hågestahuset – ett Solkraft i Sollefteå

Är ett projekt som har hämtat idéer och inspiration från Solkraft i Skellefteå. Projektet initierades och igångsattes av Sollefteå kommuns IFO-förvaltning. Under andra halvåret 2009 övergick projektet till Kultur- Utbildning- och Fritidsförvaltningen och dess arbetsmarknadsenhet.

Idén med Hågestahuset är att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom olika former av legotillverkning för både kommuninterna behov och externa kunder.

Projektet har viss samverkan med SamCoach som har möjlighet till arbetsträningsplatser för sina deltagare.

Projektet följs upp genom Payoff studie.

Förbundets medfinansiering: 300 000:- ursprungligen men på begäran av den nye huvudmannen har man fått beviljat att flytta 100 000:- till år 2010.

Trappan/AKTUS Ramsele – en väg för återgång till arbetslivet

Ett EU projekt som delfinansieras via förbundet under perioden 2008 – 2010.

Målgruppen är:

- Personer med fysiskt funktionshinder och/eller psykiskt funktionshinder, socialt funktionshindrade, som är långtidsarbetslösa, som är långtidssjukskrivna, som har hel- eller delvis sjuk- eller aktivitetsersättning, som erhåller ekonomiskt bistånd

enligt socialtjänstlagen, ungdomar mellan skola och arbete, som upplever eller riskerar ensamhet/ohälsa

Samverkanspartners:

- Samordningsförbundet i Sollefteå,
- Sollefteå kommun; individ- och omsorgsförvaltningen, vård- och äldreförvaltningen
- Arbetsförmedlingen i Sollefteå

Målsättningen för projektet är bl.a.

- Bidra med att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden, samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån egna förutsättningar vidgas.
- Bidra till eller underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit arbetslösa.
- Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i ett utanförskap.
- Öka graden av egenförsörjning
- Öka deltagarnas delaktighet i samhället
- Arbeta för integration arbetslivet - samhället
- Visa på fördelarna med samverkan

Möjligheten finns att genom otraditionella insatser underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in eller att stanna kvar på arbetsmarknaden samt att genom innovativa insatser förebygga långtidssjuk- skrivning och underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna .

Projektet följs upp genom Payoff studie.

Förbundets medfinansiering: 360 000:- för 2009

Praktikpool.se – en bättre struktur för praktikplatser

en webbaserad arbetsplattform för att strukturera praktikplatser ute på företag. Här har förbundet ett starkt intresse att stödja en bättre struktur när det gäller anordning av praktikplatser. Behovet hos våra medparter är stort att kunna erbjuda människor inom förbundets målgrupp riktiga arbetsplatser för arbetsträning och arbetsförmåge-bedömning. Idag är det en allt större konkurrens mellan myndigheter att kunna få fram praktikplatser till sina målgrupper, allt ifrån skolor till Arbetsförmedling, kommunernas arbetsmarknadsenheter m.fl. Detta får till följd att arbetsgivare allt oftare tackar nej till att erbjuda dessa platser pga. att det saknas

samordning hos myndigheterna.

Samverkan sker här mellan Ådalens gymnasieförbund, Sollefteå kommun, Kramfors kommun och Samordningsförbundet i Kramfors

Coronaskolan – unik pedagogik för unga med särskilda behov

I ursprungsplanen ingick att fortsätta samarbetet med Coronaskolan i Sollefteå som står för en ny pedagogik när det gäller ungdomar med inlärningssvårigheter. Detta också i samverkan med Landstingets Habilitering.

Tyvärr har inte det gått att fullfölja detta som planerat eftersom vi inte haft presumtiva deltagare till dessa aktiviteter. Det har mynnat ut i att SamCoachprojektet fått en starkare koppling till Komvux/Särvux genom en gemensam lokal på Storgatan i Sollefteå eftersom vi sett att behovet av den typen av kompetenshöjning är mer lämpad för flera av projektets deltagare.

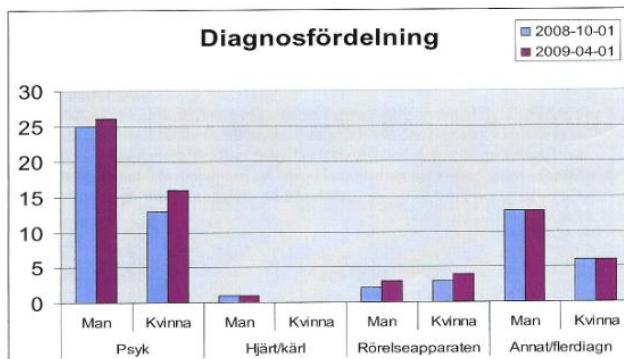
Förbundets medfinansiering: i budget avsattes 300 000:-. Inga medel är förbrukade under året.

Kartlägningsarbete - en viktig inventering av behov

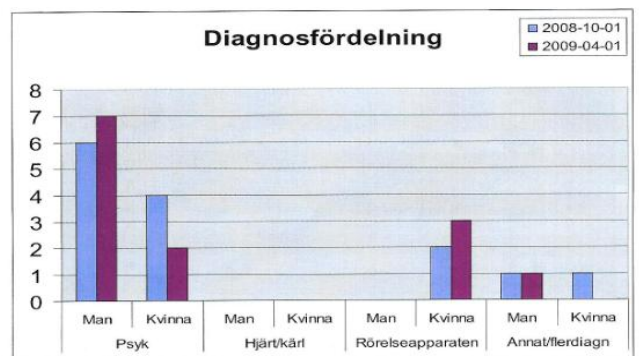
Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under året gjort kartläggningar kring behov av insatser för förbundets målgrupp.

FK har lämnat en rapport *Diagnosfördelning för personer 19 – 35 år som har sjukersättning/aktivitetsersättning och är bosatta i Sollefteå kommun.*

Utdrag ur rapporten:



Aktivitetsersättning



Sjukersättning

Arbetsförmedlingen har i sin rapport tittat i sina register vilka som har klassats med funktionskod och inom vilka kategorier dessa finns. Totalt vid söktillfället var 2 153 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen och av dessa var då 486 personer eller 23 % kodade med någon form av funktionshinder.

Inskrivna med funktionshinderskod vid Arbetsförmedlingen

- Totalt 486 personer
- 22 st med Hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom
- 20 st med funktionshinder inom hörsel,döv eller syn
- 275 st med funktionshinder inom kategorin rörelsehinder
- 83 st med övriga somatiska funktionshinder
- 43 st med psykiskt funktionshinder
- 41 st med genrell inlärningssvårigheter
- 36 st med socialmedicinskt funktionshinder
- 11 st med astma,allergi, överkänslighet
- 27 st med specifika inlärningssvårigheter
- 7 st med förvärvad hjärnskada



Totalt har förbundet finansierat kartläggningsarbetet med 175 000:-

Övriga aktiviteter.

I början av januari anordnade förbundet i Sollefteå tillsammans med förbundet i Kramfors ett tvådagars seminarium på Håla folkhögskola med temat socioekonomi. Moderator och föreläsare var nationalekonomen Ingvar Nilsson. Deltagare var både politiker och tjänstemän från Sollefteå och Kramfors kommun, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassa, Landstingets primärvård och sjukhusförvaltning.

Länskonferens på Hornöberget den 6 maj med professor Benny Hjern som föreläsare. Här deltog länets förbundsstyrelser, tjänstemän och övriga tjänstemän från ingående parter .

Deltagande i länskonferens tillsammans med Länsstyrelsen den 12 juni.

Förväntad utveckling/Framtid

Förbundet har kontrakterade åtaganden för projektet Trappan i Ramsele under 2010 och ett nytt ungdomsprojekt "16-24" under tiden 2010-2012 och kommer att ge fortsatt stöd till projekten Bryggan. Dessutom satsas på utbildningar och konferenser med teman som stärker samverkan mellan myndigheterna. Budgetöverskottet från årets verksamhet kommer att läggas till kontot för nya projekt för att stimulera samverkansaktiviteter som parterna initierar under verksamhetsåret 2010.

Arbetet med att utveckla rutinerna för den interna kontrollen och kommunikationsplanen kommer att intensifieras under 2010 då förbundet nu kommit igång med att bygga stabila plattformar för samverkan.

Förbundet har nu förbrukat det mesta av tidigare års överskott och kommer att inför 2011 att ansöka om en ökning av driftbidragen från parterna.

Personal.

Förbundet har ingen egen personal anställd.

Tjänsten som verkställande tjänsteman på 50 %, har tillsatts genom tjänsteköp hos Sollefteå kommun. Ekonomitjänster köps från Landstinget/ Landstingservice.

Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen har medvetet valt att inte följa balanskravet eftersom årets underskott följer den plan som styrelsen antagit för att återföra tidigare års överskott till verksamheten.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras mot eget kapital.

Styrelsen har valt att inte göra någon finansieringsanalys av den orsaken att man har en god ekonomisk hushållning och det inte föreligger någon risk för likviditetsproblem

Styrelsens sammansättning:

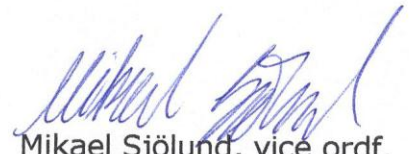
Jan Sjödin	ordförande	Landstinget Västernorrland
Mikael Sjölund	vice ordförande	Sollefteå kommun
Ulf Andersson	ordinarie ledamot	Försäkringskassan
Torild Blomqvist	ordinarie ledamot	Arbetsförmedlingen
Sverker Ågren	ersättare	Landstinget Västernorrland
Leif Östberg	ersättare	Sollefteå kommun
Bertil Johansson	ersättare	Arbetsförmedlingen
Bo Lundgren	ersättare	Försäkringskassan

Styrelsen riktar sitt varma tack till de lokala beredningsgrupperna och övrig personal inom våra organisationer för ett gott arbete i vårt gemensamma uppdrag att samordna resurserna.

Sollefteå 18 februari 2010



Jan Sjödin, ordförande
Landstinget i Västernorrland



Mikael Sjölund, vice ordf.
Sollefteå Kommun



Ulf Andersson
Försäkringskassan



Torild Blomqvist
Arbetsförmedlingen

RESULTATRÄKNING

<i>Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31</i>	2009	2008	2009 budget	Utfall 2009 jmf budget	Not
S:a verksamhetens intäkter	1 999 997 kr	1 999 992 kr	2 000 000 kr	100,0%	1
S:a verksamhetens kostnader	- 3 114 963 kr -	- 2 425 937 kr -	- 3 682 500 kr	84,6%	2
Avskrivningar	- kr	- kr	- kr	0,0%	
S:a finansiella intäkter	4 565 kr	107 630 kr	41 250 kr	11,1%	
S:a finansiella kostnader	- 2 481 kr -	- 1 500 kr -	- 2 000 kr	124,1%	
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	- kr	- kr	- kr	0,0%	
Årets resultat	- 1 112 882 kr -	- 319 815 kr -	- 1 643 250 kr	67,7%	

Balansräkning

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31

2009-12-31

2008-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

-

-

Summa anläggningstillgångar

-

-

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar

1 435,00

188 225,68

3

Kassa och bank

1 867 494,62

2 822 576,19

4

Summa

omsättningstillgångar

1 868 929,62

3 010 801,87

Summa tillgångar

1 868 929,62

3 010 801,87

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Balanserat eget kapital

- 2 003 433,87

- 2 003 433,87

Årets resultat

1 112 882,01

Summa eget kapital

- 890 551,86

- 2 003 433,87

Avsättningar

-

-

Summa avsättningar

-

-

Kortfristiga skulder

- 978 377,76

- 1 007 368,00

5

Summa skulder

- 978 377,76

- 1 007 368,00

Summa eget kapital, avsättningar o skulder - 1 868 929,62 - 3 010 801,87

Panter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lag (1997:614) om kommunal redovisning. Principerna är oförändrade i jämförelse 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.

Notanteckningar

2009

1. Verksamhetens intäkter

Driftbidrag från Staten	1.000.000:-
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	
Driftbidrag från Landstinget i Västernorrland	500.000:-
Driftbidrag från Sollefteå kommun	<u>500.000:-</u>
Summa driftbidrag	2.000.000:-

2. Verksamhetens kostnader

Köp av tjänst verkställande tjänsteman, inkl OH kostnad	261.319:-
Köp av redovisningstjänster	24.000:-
Arvoden till förtroendevalda styrelseledamöter och revisorer	9.097:-
Medfinansiering i projekt och annan verksamhet	2.693.800:-

3. Fordringar

Mervärdesskatt	1.435:-
Upplupen räntefordran Likviditetskonto	148:-

4. Kassa och bank

Bankkonto	867.346:-
Likviditetskonto	1.000.000:-

5. Kortfristiga skulder

Interimskulder

Sollefteå Kommun, SamCoachprojektet	30 000,00
Revisionskostnader	20 000,00

Leverantörsskulder

Landstinget Västernorrland, faktura 80001057	1 665,00
Sollefteå Kommun, faktura 1050345	12 499,00
Landstinget Västernorrland, faktura 80001050406	17 941,00
Samordningsförbundet i Kramfors, faktura 2009004	13 285,00
Aktus, EU-projektet "Trappan"	30 000,00
Landstingsservice Västernorrland, faktura 6000511607	7 500,00
Bodéns Handelsträdgård, faktura 91047	428,00
Landstinget Västernorrland, faktura 80000999	1 135,00
Landstinget Västernorrland, faktura 80000998	1 665,00
Arbetsförmedlingen, faktura 20022903	37 500,00
Sollefteå Kommun, faktura 1050561	533 592,07
Sollefteå Kommun, faktura 1050560	22 321,69
	<u>679 531,76</u>

Mervärdesskatt

Fel vid rekvirering av mervärdesskatt enligt utredning DNR 2010/005	248 846,00
--	------------