

Årsredovisning för
Samordningsförbundet i Sollefteå
222000-1982

Räkenskapsåret
2007-01-01 - 2007-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Ekonomiskt utfall	3
Utfall på individnivå	4
Underskrifter	5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Noter	8
Finansieringsanalys	9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå, 222000-1982 får härmed lämna årsredovisning för 2007, förbundets 3:e räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Det finansiella driftsbidraget från parterna var liksom året innan, 2.000.000:-. 2007 får räknas som förbundets andra verksamhetsår och året har präglats av många aktiviteter och nätverksbyggande. Vi ser att det återstår en del arbete att knyta förvaltningschefer och motsvarande till förbundets verksamhet. Dock ser det ut att bli bättre med detta när Ådalssamverkan¹ kommer igång och där VT i förbundet också är samordnare.

Ledning och administration

Under året har styrelsen sammanträtt 7 gånger. Försäkringsdelegationen upphörde vid årsskiftet 2006 och nya ledamöter utsågs från Försäkringskassan.

Verkställande tjänsteman tjänstgör från april -07 även i förbundet i Kramfors vilket på sikt bör innebära samordningsvinster mellan förbunden.

Under året har förbundet köpt tjänster från Sollefteå kommun för administrationen till ett belopp av 70.000:- Från 2008 kommer administrationen att effektiviseras och därmed kommer kostnaden att minska till hälften.

Praktisk verksamhet.

Projektet SamCoach:

Under året har projektet förstärkts med ytterligare en coach på heltid samt en KBT-psykolog med 25 % tjänstgöring. Förutom att arbeta med individer så är coacherna även sammankallande för beredningsgrupper (handläggargrupper) för både Sollefteå centralt och förbundets aktiviteter uppe i Ramsele/Junsele. Man möts 1 gång per månad för att gå igenom "gamla ärenden" och aktualisera nya. Dessa beredningsgrupper utgör en viktig del i förbundets aktiva verksamhet och här sker samverkan mellan myndigheter på ett sätt som ger de enskilda individerna i målgruppen en reell chans till rehabilitering för att bryta ett utanförskap och nå olika grader av anställningsbarhet. Därför är det också viktigt att förbundet stimulerar dessa grupper genom olika former av samverkansaktiviteter. Vi konstaterar att framgångsfaktorer är tid och engagemang för den enskilde individen.

Under senare delen av året har vi startat friskvårdsverksamhet i samarbete med Landstingets hälsohem på Österåsen. Detta samarbete har fallit mycket väl ut och vi hoppas kunna permanenta dessa aktiviteter för framtiden.

Under 2007 så har coacherna tillsammans med KBT-psykolog arbetat med 20 individer i

¹ En samverkan på chefstjänstemannanivå bland förvaltningschefer inom vård, skola och omsorg i Sollefteå och Kramfors kommun, Primärvårdsdirektören i Västernorrland, Sjukhusdirektören för Sollefteå sjukhus, Arbetsförmedlingscheferna i Sollefteå och Kramfors, förbundscheferna i Gymnasiesamverkan Ådalen samt områdeschefen för Försäkringskassans Försäkringscenter i Sollefteå-Kramfors

Sollefteå och också i vissa fall varit behjälplig i vårt västraprojekt med AKTUS där ytterligare 5 individer varit inskrivna.

Enligt beslut 071211 så kommer projektet att förlängas t.o.m. 091231 för att vi ska kunna få ett utförligare material för utvärdering av coach-metoden.

Uppföljningssystemet SUS har tyvärr inte fungerat tillfredsställande utan det kommer inte att tillfullo användas förrän 1 januari 2008. Däremot använder vi en självskattningsenkät bland deltagarna som betecknas SF36. Det är en enkät som påvisar upplevda förändringar i fysisk och psykisk hälsa. Resultaten från denna enkätstudie blir klar under början av 2008.

Västraprojektet.

Genom samarbetsavtal med AKTUS ekonomiska förening, har förbundet kunnat bedriva aktiv verksamhet i Ramsele. Avtalet ska ses som ett försök till att prova metoder för att lösa rehabiliteringsbehoven i kommunens västra delar. I genomsnitt har 5 personer befunnit sig i olika aktiviteter hos föreningen. Genom enkäter så har vi utvärderat verksamheten och till övervägande delen från alla som involverats, har man upplevt AKTUS insatser som engagerande och positiva.

Avtalet gällde t.o.m. 071231 men förlängdes vid styrelseamanträdet 071211 till att gälla fram till 080331.

Beredningsgruppen bestående av handläggare hos parterna och representanter från AKTUS, träffas 1 gång per månad i Ramsele. Denna samverkan har fungerat mycket bra ända från start.

Projektet "Snabbforskning"

Styrelsen beviljade medel till ett projekt som initierats från soc. Målet var att ett antal individer ur vår målgrupp skulle genomgå en process i behörighet för att sedan fungera som referensgrupp till hur aktiviteter för andra individer i målgruppen skulle utformas. Av olika anledningar har projektet inte kunnat startas och ej heller genomföras.

Utbildningar och andra gemensamma aktiviteter.

- I mars hade vi en gemensam dag tillsammans med handläggare, chefer och styrelse kring temat "samverkan-varför då?" Aktiviteten genomfördes i Tingshuset i Sollefteå med ledning av Annika Sundbom från företaget Human Dignity.
- Den 13 april anordnade förbundet i samverkan med Lärcenter en seminariedag under titeln Fountainhouse. Björn Asplund tillsammans med ett par av sina medarbetare höll i dagen.
- 19 juni anordnades en mycket uppskattad studieresa till Ungdomshälsan i Umeå. Resan företogs i samarbete med Samordningsförbundet i Kramfors.
- Två gånger under året, vår och höst, har vi anordnat utbildningsdagar på temat kognitivt förhållningssätt med Anita af Ekenstam som kursledare.

Framtid.

I den verksamhetsplan som antagits för 2008, så har målgruppen vidgats från 18 – 30 år till att omfatta även äldre personer i behov av samverkan för att återgå till- eller komma in på arbetsmarknaden. Vi kommer att kartlägga omfattning av dessa behov för att få en bild över hur stora behoven är av olika åtgärder.

Vi kommer också att ingå i Statskontorets regeringsuppdrag för utvärdering av effekterna av att bilda samordningsförbund. Rapporten som är den 4:e och sista i en rad uppföljningar ska presenteras för regeingen under 2008.

Ett annat viktigt område är att utveckla metoder och arbetssätt som främjar samverkan mellan myndigheter och är till fördel för individer som "faller mellan stolarna". Här har vi dels kompetens i Magnus Grohp, KBT-psykolog, och dels kommer vi att söka samarbete med andra aktörer inom området.

En utökad satsning på samverkansaktiviteter i form av studieresor och kompetenshöjande kurser och seminarier kommer att ske.

Ekonomiskt utfall.

Budgetuppföljning	Utfall 07	Budget 07	utfall/ budget		Utfall 06
Administration ¹	330 015	391 000	84%	-	332 523
Samverkansstöd ²	143 171	155 000	92%	-	106 061
Uppföljning/Utvärdering	1 000	125 000	1%		-
Lokala projekt	-	50 000	0%		
SamCoach ³	521 166	625 000	83%	-	220 000
Samverkan AKTUS	349 420	375 000	93%		-
Utveckling	24 989	50 000	50%	-	4 969
Tjänsteköp	-	200 000	0%		-
	1 369 761	1 971 000	69%	-	663 553

¹ Administration styrelse, revision VT och administration
² Samverkansstöd information, utbildningar, seminarier
³ SamCoach omfördelad budget \$35/07

Utfall på individnivå

Aktualiseringar		Avslutade	Utfall
AF	10	6	60%
IOF	8	3	38%
FK	6	2	33%
Hab.	1	1	100%
	25	12	

Könsfördelning			
Män		Kvinnor	
14	56%	11	44%

Försörjningssätt före och efter avslutad aktivitet

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
före * efter	12	48,0%	13	52,0%	25	100,0%

före * efter Crosstabulation

Count

		efter					Total
		Bistånd	Aktivitetsstöd	CSN	VAB	Annat	Bistånd
före	Bistånd	1	1	1	0	1	4
	Aktivitetsersättning	0	5	1	1	0	7
	Sjukpenning	0	0	1	0	0	1
Total		1	6	3	1	1	12


Före anger försörjningssätt innan aktivitet

Efter anger försörjningssätt efter avslutad aktivitet


Handwritten signature and initials in blue ink.


Underskrifter

Ort och datum


Jan Sjödin, ordförande
Landstinget i Västernorrland


Mikael Sjölund, vice ordförande
Sollefteå kommun


Anita Lindgren, ledamot
Försäkringskassan


Bertil Johansson, ledamot
Länsarbetsnämnden i Västernorrland


Åke Johansson,
Verkställande tjänsteman

RESULTATRÄKNING	Not	2007	2006
Verksamhetens intäkter	1	2 012 503 kr	2 004 021 kr
Verksamhetens kostnader	-	1 453 770 kr -	709 133 kr
Avskrivningar		- kr	- kr
Verksamhetens nettokostnader	-	1 453 770 kr -	709 133 kr
Skatteintäkter		- kr	- kr
Generella statsbidrag och utjämning		- kr	- kr
Finsansiella intäkter		66 010 kr	3 619 kr
Resultat före extraordinära poster		624 742 kr	1 298 507 kr
Extraordinära intäkter		- kr	- kr
Extraordinära kostnader		- kr	- kr
Årets resultat		624 742 kr	1 298 507 kr





BALANSRÄKNING

	Not	2007-12-31	2006-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar		- kr	- kr
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	78 455 kr	15 958 kr
Kortfristiga placeringar	3	989 495 kr	- kr
Bank		1 640 076 kr	1 770 271 kr
Summa omsättningstillgångar		2 708 026 kr	1 786 229 kr
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Balanserad vinst/förlust		624 742 kr	1 298 507 kr
Summa eget kapital, inkl. årets resultat		2 323 249 kr	1 698 507 kr
Skulder			
Långfristiga skulder			- kr
Kortfristiga skulder	4	384 777 kr	87 722 kr
Summa skulder		384 777 kr	87 722 kr
Summa eget kapital och skulder		2 708 026 kr	1 786 229 kr
Panter och ansvarsförbindelser			
1. Pantor och därmed jämförliga säkerheter		inga	inga
2. Ansvarsförbindelser		inga	inga

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag 1997:614 om kommunal redovisning.

Värderingsprinciper m m

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

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Not.

1 Parternas driftsbidrag	
Landstinget	500 000 kr
Sollefteå kommun	500 000 kr
Försäkringskassan (inkl. AMS andel)	1 000 000 kr
	<hr/>
	2 000 000 kr
2 Fordran mervärdesskatt	65 947 kr
Fordran Samordningsförbundet i Kramfors	12 508 kr
	<hr/>
	78 455 kr
3 Holmen Cert FFD 080226, anskaffningsdag 071204	
Enligt placeringsreglementet	
4 Kortfristiga skulder	
Leverantörsreskontralista per 071231	338 777 kr
Interimbokning; Revisionsarvoden	28 000 kr
Upplupen kostnad; Hyra kontorlokaler Sollefteå kommun	18 000 kr
	<hr/>
	384 777 kr
Förbundet har inga egna anställda	

 27
 12

Finansieringsanalys

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	624 742 kr	1 298 507 kr
Justering för av- och nedskrivningar		
Justering för gjorda avsättningar		
Justering för ianspråktaga avsättningar		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	624 742 kr	1 298 507 kr
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	- 62 497 kr	- 15 958 kr
Ökning/minskning förråd och varulager		
Ökning/minskning kortfristiga skulder	297 055 kr	87 722 kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten	859 300 kr	1 370 271 kr
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- kr	- kr
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- kr	- kr
 Årets kassaflöde	859 300 kr	1 370 271 kr
Likvida medel vid årets början	1 770 271 kr	400 000 kr
Likvida medel vid årets slut	2 629 571 kr	1 770 271 kr

