



Samordningsförbundet i
Kramfors

Förslag till

Verksamhetsplan för 2012

Samordningsförbundet i Kramfors bildades den 1 december 2004. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Landstinget Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25% vardera.

Till grund för förbundets verksamhet ligger prop. 2002/03:132 och lag SFS 2003:1210.

För 2012 har staten ökat sitt driftanslag från 965.000:- till 1.200.000:- och samtidigt har man i budgeten flyttat kostnadsslaget från andel av sjukpenningsanslaget till ett eget kostnadsområde vilket medför en stabilare grund för framtida finansiering.

Förbundet är att anse som egen myndighet utan myndighetsutövning mot enskild individ samt förvaltningsmässigt klassat som ett kommunalförbund. Sedan start har förbundet kunnat tillgodoräkna sig ersättning för erlagd moms men Skatteverket har stoppat den möjligheten från maj 2011. I budget för perioden 2012-2014 har därför kostnader för inköp av varor och tjänster ökat med 25%. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten i Falun.

Under hösten 2011 har parterna tillsänts ett förslag till en ny och anpassad förbundsordning att gälla från 1 januari 2012.

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter som utsetts av resp. part. Följande ledamöter ingår under 2012:

Ordinarie ledamöter

Micael Melander, styrelseordf., utsedd av Kramfors kommun

Bo Lundgren, vice styrelseordf utsedd av Försäkringskassan

Bengt Nilsson, utsedd av Landstinget Västernorrland,

Anna-Britta Antonsson utsedd av Arbetsförmedlingen

Ersättare,

Bertil Böhlin, utsedd av Kramfors kommun

Siw Sachs, utsedd av Landstinget Västernorrland

Roland Hagström, utsedd av Försäkringskassan,

Fredrika Henriksson, utsedd av Arbetsförmedlingen

Mål för verksamheten 2012.

Prioriterad målgrupp:

Individer med komplexa behov av stöd från samhället och där minst två av parternas myndigheter är engagerade och speciellt då gruppen unga vuxna 16 – 30 år

Projektet KramKraft som är en övergripande process för att stimulera samverkan mellan parterna, fortsätter på sitt andra år 2012. Hela anslaget för projektet har belastat 2011 års budget men den verkliga medelsförbrukningen delas på med 600.000:- under 2011 och 600.000:- under 2012, totalt 1.200.000:-

Ungdomsprojektet PUMA tilldelades 300.000:- 2011 och kommer för 2012 och 2013 att beviljas en resursförstärkning med ytterligare 450.000:- per år. Dvs. 750.000:- för 2012 resp. 2013. Man vänder sig till ungdomar i åldersgruppen 16 och 25 år som står långt från en arbetsmarknad vilket ligger inom förbundets prioriterade målgrupp.

Ett nytt projekt, "Rondellen " är en samverkan mellan Försäkringskassan och Primärvårdscentralen i Kramfors i huvudsak men även Arbetsförmedling och kommun är samarbetspartners. Syftet är att fokusera på tidiga insatser i rehabiliteringsarbetet. Ett av målen är att aktivt arbeta för att unga med aktivitetsersättning ska få ökade möjligheter till stöd och hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Projekttiden beräknas till tre år med start under 2012. Man ansöker om ett bidrag från förbundet med 650.000:- för 2011, 850.000:- per år 2013 och 2014.

Samverkanskonferensen som nu blivit tradition för förbundet och som samlar representanter från alla parter beräknas kunna hållas i början av mars.

Sedan 2011 ligger också en plan på att anordna temadagar under rubriken socialt företagande. I budgeten avsätts 75.000:- för detta.

KUR-projektet fortsätter under nästa år och de medel som ej förbrukats under 2011 övergår därför till 2012.

I övrigt avsätts medel till projekt som initieras under året.

I budgeten har styrelsen tilldelats eget kostnadsställe för att förtydliga redovisningen.

Kramfors den 30 november 2011

Styrelsen för

Samordningsförbundet i Kramfors

Budget för Samordningsförbundet i Kramfors

Inklusive moms 25%

U= utfall, P= prognos, B= Budget

2012 - 2014

		Urspr.budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	<u>2010U</u>	<u>2011B</u>	<u>2011P</u>	<u>2012 B</u>	<u>2013B</u>	<u>2014B</u>
Försäkringskassan/Arbetsförmedling		965000	0	1 200 000		
Kramfors kommun		482500	0	600 000		
Landstinget Västernorrland		482500	0	600 000		
Summa intäkter	1 947 392	1 930 000	1 930 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Styrelsen						
Arvoden styrelseledamöter	0	-18000		-17 000		
Sociala avgifter 32%	0	-5000		-5 440		
Resor	0			-18 750		
Representation	0			-6 250		
Summa styrelsen	-22 611	-23 000	-25 000	-41 190	-42400	-43700
Administration						
Lokalhyra	-90 065	0	0	0		
Kontorsmaterial	0	-5 000	-1 250	-3 125		
Revisionsarvode	10 344	-20 000	-31 000	-30 000		
Kansli, redovisning.. (inkl kontor)	-146 030	-75 000	-81 250	-60 000		
IT-tjänster, datadrift	-6 091	0	-6 250	-6 250		
Förbundschef (inkl. OH, kontor, resor ...)	-370 973	-401 250	-387 500	-443 875		
Ovr främmand tjänster	-3 436		0			
Ränteintäkter	6 440	5 000	23 000	20 000		
Övriga finansiella kostnader	-2 687	-2 800	-2 600	-3 200		
Summa administration	-479 866	-499 050	-486 850	-526 450	-542200	-558500

	<u>2010U</u>	<u>2011B</u>	<u>2011P</u>	<u>2012 B</u>	<u>2013B</u>	<u>2014B</u>
Projekt, medfinansiering i						
KramKraft		-1 200 000	-1 200 000			
FK/PVC - Rondellen				-650 000	-850 000	-850 000
Unga i Kramfors/PUMA		-300 000	-300 000	-750 000	-750 000	
Bryggan	-176 800	-180 000	-180 000			
Skolkuggen	-360 000	-75 000	-75 000			
Nytänk	-318 633					
KUR-projektet		-64 500	-64 500			
Ris-flis Y		-25 000	0			
Ris-flis	-465 000					
Summa projekt	-1 320 433	-1 844 500	-1 819 500	-1 400 000	-1 600 000	-850 000
Samverkansaktiviteter						
Parternas samverkanskonferens		-85000	-71 000	-100 000	-100 000	-100 000
Föreläsningar		0	0	-75 000		
Konf/utb		-25000	-40 000	0		
Summa samverkansaktiviteter	-140 650	-110000	-111 000	-175 000	-100 000	-100 000
Nya projekt	-50 000	-100000	-50000	-400 000	-200 000	-850 000
Summa kostnader	-2 013 560	-2 576 550	-2 492 350	-2 542 640	-2 484 600	-2 402 200
Resultat	-66 168	-646 550	-562 350	-142 640	-84 600	-2 200

Resultaträkning i sammandrag

	2011B	2011P	2012B	2013B	2014B
Verksamhetens intäkter	1930000	1 930 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Verksamhetens kostnader	-2578750	-2 462 750	-2 559 440	-2 484 600	-2 402 200
Avskrivningar	0	0	0		
Verksamhetens nettokostnader	-648750	-532 750	-159 440	-84 600	-2 200
Finansiella intäkter	5000	23 000	20 000	0	0
Finansiella kostnader	-2800	-2 600	-3 200	0	0
Resultat före extraordinära poster	-646550	-512 350	-142 640	-84 600	-2 200
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	-646550	-512 350	-142 640	-84 600	-2 200

Balansräkning

	2010-12-31 <i>Utfall</i>	2011-12-31 <i>Prognos</i>	2012-12-31 <i>Budget</i>	2013-12-31 <i>Budget</i>	2014-12-31 <i>Budget</i>
Anläggningstillgångar					
Summa anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	172 436				
Kassa och bank	1 064 343	232 426	89 786	5 186	2 986
Summa omsättningstillgångar	1 236 779	232 426	89 786	5 186	2 986
Summa tillgångar	1 236 779	232 426	89 786	5 186	2 986
Balanserat eget kapital	- 744 776	- 744 776	- 232 426	- 89 786	- 5 186
Årets resultat	-	512 350	142 640	84 600	2 200
Summa eget kapital	- 744 776	- 232 426	- 89 786	- 5 186	- 2 986
Avsättningar					
Summa avsättningar	-	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	- 492 003	-	-	-	-
Summa skulder	- 492 003	-	-	-	-
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	- 1 236 779	- 232 426	- 89 786	- 5 186	- 2 986
Panter och ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga

Not:

Styrelsen frångår balanskravet i budgeten pga. tidigare överskott.
Underskottet för 2012 täcks av medel från eget kapital.

OBS. Med reservation för hur momsfrågan kommer att falla ut.

