

2009-02-13

Dnr.....2009-003.....

Styrelsen får härmed avge

# Årsredovisning

för

Samordningsförbundet i Kramfors

Organisationsnummer 222000-1743

2008-01-01 – 2008-12-31

*MM, Ut*



Samordningsförbundet i  
Kramfors

## INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse .....	3
Samordningsförbundet i Kramfors .....	3
<b>Allmänt</b> .....	3
<b>Organisation</b> .....	3
<b>Mål och insatser</b> .....	4
<b>Utvärdering</b> .....	6
<b>Budgetuppföljning</b> .....	7
<b>Övrigt</b> .....	7
<b>Framtid</b> .....	8
<b>Slutord</b> .....	8
<b>RESULTATRÄKNING</b> .....	9
<b>BALANSRÄKNINGAR</b> .....	10
<b>TILLÄGGSUPPLYSNINGAR</b> .....	11

*Handwritten signature*

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KRAMFORS

Förbundet bedriver verksamhet för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Förbundets ägs till lika delar av Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Kramfors Kommun och Landstinget i Västernorrland.

Förbundet har sitt säte i Kramfors Kommun.

### ALLMÄNT

De stora organisatoriska förändringarna hos de statliga delägarna har bl.a. inneburit att i styrelsen ingår numera tjänstemän från både Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

### ORGANISATION

Samordningsförbundet i Kramfors styrelse har bestått av

Samverkanspart	Ordinarie ledamot/funktion	Ersättare
Kramfors kommun	Micael Melander/ ordf.	Bertil Böhlin
Landstinget Västernorrland	Lena Thorson-Fahlén/ vice ordf.	Hans Hedlund
Försäkringskassa	Bo Lundgren	Ulf Andersson
Arbetsförmedling	Ewa Kirrandar	-

### Samarbetsgrupp

Under året har hållits två stycken avstämningsmöten med företrädare från resp. part. Dessa möten har syftat till att fånga upp synpunkter på verksamheter som finansierats genom förbundet men också som ett forum för att diskutera möjligheter och behov av förbundets framtida insatser.



## Beredningsgrupp

KramSam består av handläggande personal vid Arbetsförmedling, Socialförvaltning, Försäkringskassa och Landsting. Gruppen träffas regelbundet var tredje vecka för att bereda ärenden som berör individer i behov av samverkande åtgärder. KramSam är närmast en beredningsgrupp för insatser via Kuggenprojektet.

## MÅL OCH INSATSER

### Projektet Kuggen

Under 2008 har förbundets huvudsakliga insatser fokuserats kring projektet Kuggen. Detta projekt som initierades av parterna startade sommaren 2006 som ett försök att hitta nya sätt att samarbeta kring ungdomar 18 – 30 år och som var aktuella hos flera myndigheter.

Under 2008 redovisas följande resultat:

Till arbete*	Till studier	Återremitterade	Totalt
12	2	6	20
60%	10%	30%	100%
70%		30%	100%
Budgeterade medel		Utfall	
1 246 400 kr		1 069 822 kr	
2,5 personal			

\* till arbete:

nystartjobb 1st

utvecklingsanställning 6 st

timvikariat 4 st

säsongsarbete 1 st

Uppföljning och utvärdering har skett genom en Payoff-studie<sup>1</sup> som redovisades i mars och genom en självutvärderingsrapport<sup>2</sup> i maj. All utvärdering indikerar att den här formen av samverkansaktivitet är mycket framgångsrik, speciellt med tanke på den målgrupp man hanterar. Den personal som har arbetat i Kuggen består av handläggare från Arbetsförmedling och Socialtjänst, sjuksköterska från Primärvårdens Livsstilsenhet samt en leg. psykolog med specialistkompetens inom KBT.

<sup>1</sup> Rapport projekt Kuggen/payoff.nu 2008-03-04

<sup>2</sup> Kuggenprojektet – ett samverkansprojekt inom Finsam Kramfors 2008-05-19

Med dessa resultat har frågan ställts till samverkande parter om implementering i ordinarie verksamheter. Något entydigt svar har inte kommit och därför har styrelsen vid sitt sammanträde den 29 maj beslutat förlänga sin medfinansiering till längst 2009-12-31 för att parterna ska få tid att fatta beslut om den fortsatta verksamheten.

### Projektet Skolkuggen

November 2007 startade projektet Skolkuggen som ett samarbete mellan Arbetsförmedling och gymnasieskolan i Kramfors årskurs 3. Syftet är att fånga upp elever med särskilda svårigheter att fullfölja gymnasiet. Skolkuggen fungerar också som en länk till projektet Kuggen då den coach som är anställd i projektet också på den andra halvan av sin tjänst arbetar i Kuggen

Målet är att hitta en modell för hur man på Ådalsskolan i samarbete med "mottagarna" kan arbeta med denna grupp elever innan de lämnar gymnasieskolan. "Mottagarna" kan förväntas bli minst två av parterna i Samordningsförbundet plus arbetsmarknaden.

Det konkreta målet för eleven är att fortsätta studera eller få fäste på arbetsmarknaden. Dessutom ska eleven uppleva att hon/han genom "Skolkuggen" fått bättre förutsättningar att klara skolarbetet för att få ett arbete.

Målet är också att hitta samarbetsformer så att alla elever fått information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten innan de lämnar gymnasiet

Under 2008 redovisas följande resultat:

Fortsatta studier*	Återremitterade ärenden	Remitterad till annan åtgärd	Totalt
9	3	2	14
64%	21%	15%	100%
<b>Budgeterade medel</b>		<b>Utfall</b>	
320 000 kr		304 679 kr	
0,5 personal			

\* fortsatta studier eller få fäste på arbetsmarknaden

### Projektet Ris till Flis

Förbundet har under året tagit initiativ till rehabiliteringsprojektet Ris till Flis. En förstudie genomfördes i början av året för att titta på om detta projekt skulle kunna utgöra någon form av konkurrens mot befintliga aktörer på marknaden. Studien genomfördes i samarbete med Kramfors näringslivskontor och den visade att det ur ett företagsekonomiskt perspektiv inte skulle ha lönsamhet i dagsläget med den tänkta utformningen. Uppdraget att genomföra projektet gick till Kramfors kommun/GV-förvaltningen som huvudman med Arbetsförmedling och Socialförvaltning som medverkande partners.

Per-Eric Larsson knöts till projektet som koordinator och projektledare och den första gruppen anställda började i september-08. Projektet har planerats till att omfatta 15 månader med kvartalsvisa avstämningar. Totalt är budgeterat 1,6 mkr med option på att förändringar kan göras utifrån utfall. Till projektet knyts också en uppföljning enligt metoden payoff som mäter den socioekonomiska effekten av satsade medel.

### **Projektet Icke formellt lärande**

I samarbete med Internationella kvinnoföreningen i Kramfors och Kramfors kommuns Integrationsenhet, startades i oktober ett pilotprojekt med syfte att hitta nya former för att lära sig svenska/yrkessvenska. Gruppen består av 12 st. invandrare som nyligen kommit till Sverige eller är analfabeter och som genom detta projekt ska få en starkare ställning mot en arbetsmarknad. Här görs jämförande studier med referensgrupp inom ordinarie SFI-verksamhet. Projekttiden sträcker sig 20 veckor från oktober -08 till mars -09 och slutrapport förväntas under april/maj 2009.

Förbundet stöder projektet med 60.000 kr under hela projekttiden.

### **Projekt Praktikpoolen**

Förbunden i Kramfors och Sollefteå samverkar här med Ådalsskolornas gymnasieförbund samt Näringslivskontoret i Kramfors kring ett implementeringsprojekt för att få en webbaserad plattform för effektivare hantering kring praktikplatser hos arbetsgivare. Behovet från Samordningsförbundens sida är att stärka tillgången på kvalitetssäkrade praktik- och arbetsträningsplatser för individer som är i någon form av samverkansåtgärd via förbundens försorg.

Förbundet i Kramfors medfinansierar med 100.000:-

## **UTVÄRDERING**

Under mars redovisades den rapport som företaget payoff.nu fick i uppdrag att ta fram. Studien visar den samhällsekonomiska nytta den här typen av insatser får genom att via långsiktiga åtgärder samverka kring individer med multiproblematik och där ordinarie verksamheter hos myndigheterna inte räcker till pga av resursbrist.

Personalen vid Kuggen har gjort en självutvärdering av sina insatser utifrån sitt uppdrag och utifrån de förväntade besluten kring Kuggens framtid. Rapporten presenterades för styrelsen i maj.

Kommunförbundets Forskning och Utveckling (FoU) som gör en processutvärdering har haft fokusgrupper vid flera tillfällen med styrelsen och KramSam. Slutrapporten har ännu ej presenterats.

## BUDGETUPPFÖLJNING

	Budget	utfall	Anm.
Driftbidrag	2 000 000 kr	1 999 997 kr	106%
Ränteintäkter		128 577 kr	
Adm.stöd	- 481 600 kr	- 427 576 kr	89%
Kartläggningar	- 700 000 kr	- 183 711 kr	26% Överskjutande budgeterade medel avsätts till projektet Ris-Flis
Utvärderingar	- 160 000 kr	- kr	0% FoU Västernorrland lämnar slutrapport 2009
Konf/Utb	- 275 000 kr	- 38 935 kr	14%
Nya projekt	- 1 000 000 kr	- 561 640 kr	56% Bl.a. projektet Ris-Flis
Kuggen	- 1 246 400 kr	- 1 069 822 kr	86%
Skolkuggen	- 320 000 kr	- 304 679 kr	95%
	- 2 183 000 kr	- 457 789 kr	

Åtaganden för medfinansiering i projekt som sträcker sig efter 2008 = 2 788 000 kr

## ÖVRIGT.

Andra viktiga samverkansformer och plattformar för samverkan inom förbundets område består i att initiera och genomföra gemensamma studiebesök, utbildningar, seminarier och liknande.

- Under 2008 har vi genomfört en gemensam studieresa till Skellefteå för att få inspiration och idéer till egna verksamheter.

- Förbunden i riket anordnar två gånger om året gemensamma träffar för att diskutera angelägna frågor kring förbunden. Här möts ansvariga tjänstemän, folk ur förbundsstyrelser, representanter från regering och samverkansparternas högsta ledning. VT för förbundet i Kramfors deltog vid riksmötet i Nyköping under våren -08.

-I november hölls ett möte med Landstingets ledningsstab med Landstingsrådet Ewa Söderberg som initiativtagare. Representanter från samtliga förbund i länet var närvarande och huvudfrågan handlade om att man från Landstinget uppfattar att förbunden inte gör av med de medel man får till förfogande.

- Två gånger under året har gemensamma träffar anordnats mellan Samordningsförbunden och Länsstyrelsen för att bredda samverkan på den regionala nivån. Länsstyrelsen har bl.a. folkhälsofrågor inom sitt ansvarsområde vilket är en naturlig koppling till förbundens uppdrag när det gäller förebyggande insatser för att minska tillströmningen till utanförskap.

- Länets verkställande tjänstemän träffas 3- 4 gånger per år för erfarenhetsutbyte.

## FRAMTID

De projekt som nu varit igång några år kommer att förhoppningsvis få en fortsättning inom reguljär verksamhet. Främst gäller det Kuggen och Skolkuggen.

Projektet Ris till Flis kommer att utökas från 5 personer till 10 personer under 2:a kvartalet 2009. Utvecklingen kring detta projekt följs med stort intresse från andra förbund i länet och förhoppningen är att det ska leda till ett större samverkansprojekt längre fram.

## SLUTORD

Styrelsen riktar sitt varma tack till den lokala ledningsgruppen, samarbetsgruppen och övrig personal inom våra organisationer för en god fortsättning i vårt gemensamma uppdrag att samordna resurserna.

Kramfors 20 februari 2009



Micael Melander  
Ordf  
Kramfors Kommun



Lena Thorson-Fahlén  
Vice ordf  
Landstinget i Västernorrland



Bo Lundgren  
Försäkringskassan



Ewa Kirrander  
Arbetsförmedlingen



## RESULTATRÄKNING

	Not	2008	2007
<b>Rörelsens intäkter m.m</b>			
Verksamhetens intäkter	1	<u>1999 997</u>	<u>1 999 996</u>
		1999 997	1 999 996
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Verksamhetens kostnader		2 586 364	1 523 102
Avskrivningar		0	0
		2 586 364	1 523 102
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-586 367</b>	<b>476 894</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Finansiella intäkter		26 234	99 361
Finansiella kostnader		<u>-25</u>	<u>234</u>
		26 209	99 127
<b>Extraordinära intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter		102 930	
Bankkostnader		-562	
		102 368	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-457 790</b>	<b>576 021</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-457 790</b>	<b>576 021</b>

## BALANSRÄKNINGAR

	Not	2008-12-31	2007-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
-Mark och byggnader		0	0
-Maskiner och inventarier		0	0
-Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
-Kortfristiga fordringar	2	376 727	130 279
-Kortfristiga placeringar		0	989 495
-Bank		<u>3 644 058</u>	<u>2 934 529</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>4 020 785</b>	<b>4 054 303</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 020 785</b>	<b>4 054 303</b>
<b>Eget kapital</b>			
- Balanserad vinst eller förlust		3 588 307	3 012 286
- Årets vinst/förlust		<u>-457 790</u>	<u>576 021</u>
<b>Summa eget kapital</b>	4	<b>3 130 517</b>	<b>3 588 307</b>



## Skulder

-Långfristiga skulder		0	0
-Kortfristiga skulder	3	890 268	465 996
Summa skulder		890 268	465 996

**SUMMA EGET KAPITAL** 4 020 785 4 054 303

## OCH SKULDER

**Ställda säkerheter** Inga Inga

**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.

#### Anställda

Förbundet har ingen egen anställd personal



## Notanteckningar

Not 1	Parternas andelar	2008	2007
	Landstinget	500 000	500 000
	Kommunen	500 000	500 000
	Försäkringskassan *	1 000 000	1 000 000
	Öres och kronutjämning	<u>-3</u>	<u>-4</u>
	<b>Summa</b>	<b>1 999 997</b>	<b>1 999 996</b>
<i>*Försäkringskassan står för hela finansieringen av statens andel</i>			
Not 2	Kortfristiga fordringar	2008	2007
	Fordran moms	361 272	130 279
	Övriga interimfordringar	<u>15 000</u>	0
	<b>Summa</b>	<b>376 272</b>	<b>130 279</b>
Not 3	Kortfristiga skulder	2008	2007
	Kramfors kommun	219 478	178 124
	Sollefteå kommun	91 060	93 214
	Arbetsmarknadsverket	61 765	62 654
	Landstinget Västernorrland	226 181	26 281
	FOU Västernorrland, uppl.kost.	90 000	90 000
	Ådalens Gymnasieskolor	139 099	0
	Div.lev	<u>62 685</u>	<u>15 723</u>
	<b>Summa</b>	<b>890 268</b>	<b>465 996</b>
Not 4	Eget kapital	2008	2007
	Belopp vid årets ingång	3 588 307	3 012 286
	Årets vinst/förlust	<u>-457 790</u>	<u>576 021</u>
	<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>3 130 517</b>	<b>3 588 307</b>