



Samordningsförbundet i
Kramfors

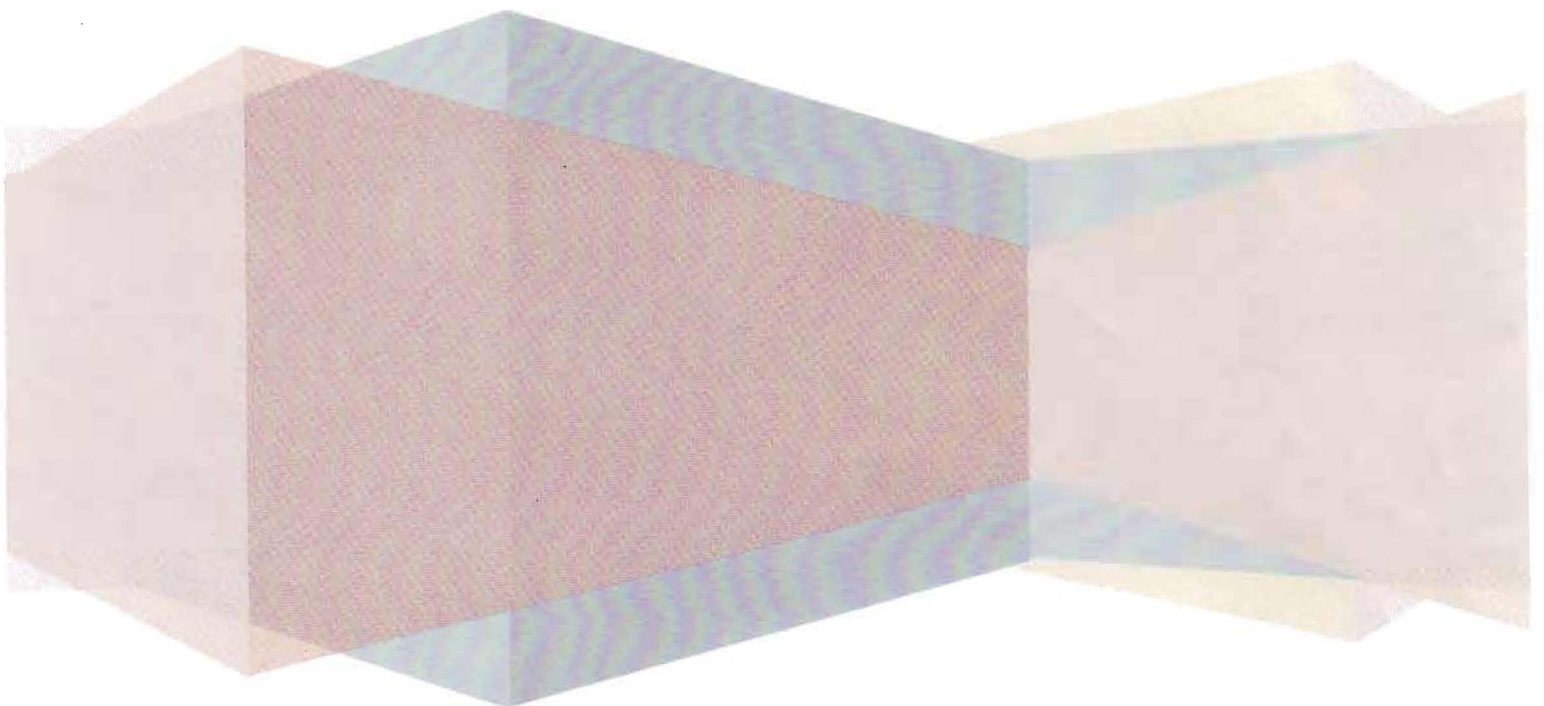
Samordningsförbundet i Kramfors

222000-1743

Årsredovisning

Räkenskapsåret

2009-01-01 - 2009-12-31



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

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Positivt utfall 2009 för Samordningsförbundet.

Årets resultat ger ett överskott i jämförelse med budget. Två huvudskäl till detta är att ett av de större projekt som förbundet medfinansierat, Kuggen, avvecklades och övergick till huvudmännen vid halvårsskiftet. Det andra är att parter som ansöker om samverkansmedel rekvirerar medel utifrån havda kostnader och det kan skilja sig något från de kalkyler man upprättat.

Utfall jämfört med budget.

Den totala kostnadsbudgeten låg på netto 2.753.400:- och utfallet blev 2.319.073:- dvs. 84,2%

Förbundet får en allt starkare ställning som koordinator för samordning av samverkan mellan myndigheterna och i enlighet med den plan som styrelsen sedan tidigare år aviserat, så pågår en mängd aktiviteter av hög kvalitet. Allt ifrån stöd till olika samverkanprojekt riktat till förbundets målgrupp, till samverkanaktiviteter i form av utbildningar och seminarier för personal och beslutsfattare hos myndigheterna.

Ett tydligt mål för styrelsen är att verkställande tjänsteman (VT) ska initiera och leda de samverkansorgan som krävs dels för styrning och uppföljning av projekt som man stödjer men också samverkansgrupper som syftar till att inventera och bereda behov av samverkan. Ex. på det sistnämnda är den s.k. chefsgruppen med chefstjänstemän och KramSam gruppen som består av handläggare från alla förbundets parter.

KramSamgruppen sammanträder var tredje vecka och chefsgruppen med något längre tids mellanrum. Dessutom anordnas gemensamma avstämningsmöten där båda chefer, handläggare och styrelseledamöter deltar

Projekt som förbundet medfinansierar.

Ris till Flis

som startade hösten 2008 syftar till att människor som är beroende av försörjningsstöd ska komma ut i en anställning. Projektets huvudman är Kramfors kommuns BAS-förvaltning¹ i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektets inriktning är att erbjuda tidsbegränsat arbete genom siktröjning och där restprodukten, riset, ska komma till nytta genom flisning och därmed bidra till energibehovet. En bonuseffekt är att besöksnäringen genom dessa åtgärder kan dra nytta av att landskapet öppnas upp.

Initialt planerades för 10 anställningar i kommunen och detta mål uppnåddes under våren 2009. Som ytterligare bevis på projektets framgång kommer kommunen från 2010 att implementera denna verksamhet fullt ut. Här finns stora vinnare i ett socioekonomiskt perspektiv både hos individen och för samhället.

Nytänk

Vid maj sammanträdet beviljades medel till projektet Nytänk som riktar sig till nyanlända invandrare med framförallt en hög utbildningsbakgrund och där koppling finns till deras kompetens. Syftet är i hög grad att dels få möjlighet att knyta kontakter och nätverk och dels att träna upp svenska språket i anknytning till sitt yrke. Kommunens BAS-förvaltning är huvudman i samverkan med Arbetsförmedlingen och projektet sträcker sig över årsskiftet 2010. I planen ligger att 6- 8 personer erbjuds anställning under 6 – 12 månader.

Vid årsskiftet 2009-2010 hade 8 personer fått anställning.

Bryggan

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. Utfallet är mycket positivt och kommer att drivas även under 2010 för att därefter få en utvärdering för ev. implementering i ordinarie verksamhet.

Skolkuggen

är en förebyggande verksamhet och riktar sig till unga vuxna som har någon form av diagnos och som går på gymnasieskolans årskurs 3. Ådalens gymnasieförbund/Ådalsskolan är huvudman och samverkar med Arbetsförmedling, sociala myndigheter samt BUP. Syfte är att genom förebyggande insatser i form av coaching, stötta målgruppen i skarven mellan skola arbetsliv för att undvika ett utanförskap och senare behov av rehabiliteringsinsatser. Målet var att coachen skulle jobba med 15 individer men genom en utökning av tiden har man ökat volymen till 35 st. på årsbasis.

¹ Bistånds-, arbetsmarknads- och social service

Familjeverkstaden

Kramfors kommun BKU² som är huvudman ansökte tillsammans med Arbetsförmedlingen om medel för att starta upp en försöksverksamhet som har som mål att skapa alternativa arbetstillfällen genom att införa föräldrautbildning som vänder sig till alla föräldrar med barn 3-6 år i Kramfors Kommun.

Förbundets del i försöket är att bereda arbetslösa personer från Arbetsförmedlingen att gå in som ersättare för den personal som tas ur förskoleverksamheten och att dessa platser ska fungera i rehabiliterande syfte.

Verksamheten kom igång sent under 2009 och kommer att slutföras med en slutrapport sommaren 2010.

Projektet IFL - Icke formellt lärande

en inlärningsprocess i praktisk och yrkesinriktad svenska riktad till invandrare inom gruppen analfabeter och kortutbildade vilka har dokumenterade svårigheter i språkinläring och att nå en arbetsmarknad. Samverkan mellan Kramfors kommuns integrationsenhet och Internationella Kvinnoföreningen i Kramfors.

Projektet startade 2008 och avslutades under våren 2009. I slutrapporten presenteras de erfarenheter man dragit av projektet.

Gruppen har bestått av 8 kvinnor och 5 män. Måluppfyllelsen med de planerade ingående aktiviteterna har genomförts och 5 personer går vidare till studier inom SFI, 2 personer fortsätter med långsam inläringstakt på befintlig nivå. Deltagarnas utvärdering har visat på ett mycket positivt resultat: "

Uppmärksammade framgångsfaktorer

under verksamhetens gång var närvaro, trivsel, lyckad kombination i "det nya arbetssättet "på IKF, SFI lärare med hög kvalitet samt delvis måluppfyllelse. Framgångsfaktorer speciellt inriktade i måluppfyllelse efter lyckad försöksverksamhet är möjligheter att gå vidare i SFI studier, till yrkesutbildningar eller praktik via AF, att bli delägare i IKFs arbetskooperativ Efter den lyckade försöksverksamheten vill styrgruppen rekommendera liknande arbetssätt som permanent inslag i introduktionsperioden för analfabeter"

Praktikpool.se

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 arbetsförmågebedömning. 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, Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Samordningsförbundet i Sollefteå

Övriga aktiviteter.

I början av januari anordnade förbundet i Kramfors tillsammans med förbundet i Sollefteå ett tvådagars seminarium på Håla folkhögskola med temat socioekonomi. Moderator och

² Barn- Kultur- och Utbildningsförvaltningen

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 .

I mitten av juni anordnade förbundet i Kramfors i samverkan med Länsstyrelsen en temadag kring samverkan. Här deltog bl. a Landshövding Bo Kjellstrand. Inbjudna var representanter från länets politiska ledningar inom kommun och landsting.

Under september arrangerade förbundet en tre dagars konferens med temat "Inspirationsdagar" för kommunens elever från högstadiet och

gymnasiekola samt arbetslösa ungdomar. De två första dagarna genomfördes på Folkets Park där också representanter från näringslivet fanns med. Tredje dagen ägnades speciellt för handläggare och tjänstemän inom skola, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst och vården för att ge verktyg och incitament till en effektivare samverkan. Moderator och ledare för alla dagar var Tomas Tjajkovski, Ibility AB:

I samarbete med Försäkringskassan genomfördes en informationsdag den 18 mars med sikte på nya regelverk och den s.k. Rehabilinen. Målgruppen var tjänstemän och handläggare hos samverkansparterna.

FoU Västernorrland har redovisat sin slutrapport från sitt uppdrag att följa och utvärdera processen på tre olika nivåer: styrelse-, beredningsgrupp- och på individnivå. Arbetet har pågått under tre år.

Förväntad utveckling/Framtid

Förbundet har kontrakterade åtaganden för projektet Nytänk och Familjeverkstaden och kommer att ge fortsatt stöd till projekten Ris till Flis, Skolkuggen, Bryggan och samverkansorganet KramSam. 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, 50 %, har tillsatts genom tjänsteköp hos Sollefteå kommun. Kanslifunktionen tjänsteköps från Kramfors kommun.

Under 2009 har förbundet registrerat sig som arbetsgivare för att kunna hantera betalningar av arvoden till styrelseledamöter och revisorer i egen regi.

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:

Micael Melander	ordförande	Kramfors kommun
LenaThorson-Fahlén	vice ordförande	Landstinget Västernorrland
Bo Lundgren	ordinarie ledamot	Försäkringskassan
Jonas Malmin	ordinarie ledamot	Arbetsförmedlingen
Bertil Böhlin	ersättare	Kramfors kommun
Hans Hedlund	ersättare	Landstinget Västernorrland
Ulf Andersson	ersättare	Försäkringskassan

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 10 februari 2010



Micael Melander Ordf.
Kramfors Kommun



Lena Thorson-Fahlén Vice ordf.
Landstinget i Västernorrland



Bo Lundgren
Försäkringskassan



Jonas Malmin
Arbetsförmedlingen

RESULTATRÄKNING och budgetuppföljning

Period: 09-01-01 - 09-12-31	2009	2008	2009 budget	Utfall 2009 jmf budget	Not
S:a verksamhetens intäkter	2 010 623,93	1 999 997,28	2 000 000,00	100,5%	1
S:a verksamhetens kostnader	- 4 300 044,08	- 2 586 364,09	- 4 806 400,00	89,5%	2
Avskrivningar	-	-	-		
S:a finansiella intäkter	8 496,47	129 164,33	55 000,00	15,4%	
S:a finansiella kostnader	- 2 651,00	- 587,50	- 2 000,00	132,6%	
Resultat före extraordinära poster	- 2 283 574,68	- 457 789,98	- 2 753 400,00	82,9%	
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	- 35 498,00	-	-		3
Årets resultat	- 2 319 072,68	- 457 789,98	- 2 753 400,00	84,2%	

BALANSRÄKNING

Period: 09-01-01 - 09-12-31

	2009-12-31	2008-12-31	Not
TILLGÅNGAR			
S:a Anläggningstillgångar	-	-	
Omsättningstillgångar			
S:a fordringar	338 327,22	376 727,00	4
S:a kassa och bank	1 503 265,62	3 644 058,37	5
S:a Omsättningstillgångar	1 841 592,84	4 020 785,37	
S:A TILLGÅNGAR	1 841 592,84	4 020 785,37	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital, ingående värde (scb)	- 3 130 516,64	-	
2020 Årets resultat (scb)	2 319 072,68	-	
S:a Eget kapital	- 811 443,96	- 3 130 516,64	
S:a avsättningar	- 191 789,00	-	6
S:a Kortfristiga skulder	- 838 359,88	- 890 268,73	7
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	- 1 841 592,84	- 4 020 785,37	

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

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	2008
1. Verksamhetens intäkter		
Driftbidrag från Staten	1.000.000:-	1.000.000:-
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen		
Driftbidrag från Landstinget i Västernorrland	500.000:-	500.000:-
Driftbidrag från Kramfors kommun	<u>500.000:-</u>	<u>500.000:-</u>
Summa driftbidrag	2.000.000:-	2.000.000:-
Fakturerade kostnader för seminarium	10.628:	
2. Verksamhetens kostnader		
Köp av tjänst verkställande tjänsteman, inkl OH kostnad	305.420:-	284.494:-
Köp av tjänst, kanslifunktion	111.498:-	92.083:-
Arvoden till styrelseledamöter och revisorer	58.886:- ³	----
Medfinansiering i projekt och annan verksamhet	3.457.760:-	1.909.168:-
Övriga kostnader, lokalhyror, upplupen revisionskostnad mm	199.079:-	300.620:-
3. Extraordinaära kostnader		
Vid avveckling av projektet Kuggen per 090630 kvarstår en hyreskostnad för en lägenhet på Viktoriagatan 18 1tr som använts som arbetsplats för coachverksamheten. Lokalen är under avveckling och beräknas vara borta under 1:a halvåret 2010.	35.498:-	0:-

4. Fordringar	2009	2008
Mervärdesskatt	324.894:-	361.727:-
Sollefteå kommun, faktura	13.285:-	
Upplupen räntefordran Likviditetskonto	148:-	
 5. Kassa och bank		
Bankkonto	503.266:-	3.644.059:-
Likviditetskonto	1.000.000:-	0:-
 6. Avsättningar		
<p>I enlighet med lag Lag (1997:614) om kommunal redovisning 11§, så har avsättning gjorts för kontrakterad förpliktelse gentemot projektet Nytänk. Avsatta medel enligt beslut 2009-05-07 §16 är 600.000:- för 2009 och 400.000:- för 2010. Upparbetade kostnader per 091231 är 408.211:-. Mellanskillnaden upp till 600.000:- = 191.789:- har bokförts som en förpliktande avsättning.</p>		
 7. Kortfristiga skulder		
Källskatt på arvoden	6.545:-	0:-
Upplupna sociala avgifter	6.315:-	0:-
Leverantörsskulder	<u>798.731:-</u>	890.269:-
Kramfors kommun	515.989:-	
Sollefteå kommun	113.426:-	
Ådalens Gymnasieskolor	140.376:-	
Landstinget	17.985:-	
Kramfors konferenscenter	10.170:-	
Internationella kvinnoföreningen	525:-	
Bollsta Catering HB	260:-	