



**Samordningsförbundet i  
Kramfors**

# Årsredovisning

# 2011

**Verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2011**

**Samordningsförbundet i Kramfors**

**Org.nr. 222000-1743**

## Innehållsförteckning

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	3
Sammanfattning .....	3
Syftet med samordningsförbundet.....	4
Målgrupper .....	4
Förbundsstyrelsen .....	4
Återkoppling till verksamhetsplan.....	5
Insatsredovisning.....	5
Stödjande samverkan.....	8
Framtid .....	8
Förslag till disposition av årets resultat.....	9
Ekonomi/Budgetuppföljning.....	9
<b>RESULTATRÄKNING</b> med budgetutfall .....	11
<b>BALANSRÄKNING</b> .....	12
<b>Finansieringsanalys</b> .....	13
<b>Tilläggsupplysningar</b> .....	14
Allmänna upplysningar.....	14

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### *Sammanfattning*

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i nov 2004 och lämnar nu sin åttonde årsredovisning.

För 2011 fick förbundet driftbidrag från parterna med 1 930 000 kronor. Tillsammans med det egna kapitalet så förfogade förbundet över 2 674 775 kronor.

Förbundet har beviljat medfinansiering till sju projekt förutom de årliga samverkansdagarna och vissa utbildningsinsatser. Alla projekt har genomdrivits eller fortsätter 2012 med undantag för det länsövergripande projektet Ris-Flis Y län som tyvärr inte kunde genomföras. Av budgeterade projektmedel så har 97 % förbrukats eller är in-tecknade.

Rätten till avdrag för ingående moms upphörde under maj månad och innebar att förbundets kostnader för inköp steg med 25 % eller c:a 120 000 kronor, något som inte fanns med vid budgeteringen av verksamheten i slutet av 2010. Förbundet har överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätt och Kammarrätt och tack vare att i stort sett samtliga landets förbund gjorde samma sak, så kom en lagändring som innebär att det blir avdragsrätt även för samordningsförbunden från och med 1 juli 2012. Återstår dock att se om det kommer att utbetalas ersättning retroaktivt.

Ett viktigt beslut för samordningsförbunden är att staten i sin budgetproposition för 2012 placerat statens finansiering av driftanslagen under nyinrättade utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp - 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen. Tidigare styrdes statens anslag utifrån Försäkringskassans direktiv om att 5 % av sjukpenningsanslaget fick användas till samverkansinsatser, som bl.a. Försäkringskassans anslag till samordningsförbund

Vid sammanträdet den 14/1 konstituerades den nya styrelsen med ledning av resultatet från landstings- och kommunvalet 2010.

Under 2011 har förbundet blivit medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) som ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot de fyra ägarparterna, anordna intressegemensamma konferenser samt erbjuda utbildning av styrelseledamöter och tjänstemän inom medlemsförbunden.

Samverkansdagar med representanter från parterna hölls den 10-11/2.

Förslag till en ny förbundsordning som ska gälla från 1/1 2012 har skickats till respektive part för utlåtande/beslut.

I slutet av oktober hölls en planeringsdag inför verksamheten 2012 och budget 2012-2014.

### ***Syftet med samordningsförbundet***

Samordningsförbundets två viktigaste uppgifter är att på det lokala planet inom Kramfors geografiska kommun:

1. Finansiellt stödja projekt/särskilda insatser som syftar till att få människor i målgruppen att närma sig eller nå en egen försörjning.
2. Stödja och initiera samverkan mellan de fyra ingående parternas myndigheter så att den sammanlagda resursförbrukningen används optimalt för människor som har behov av stöd från minst två av parterna.

### ***Målgrupper***

Följande grupper har särskilt prioriterats i verksamhetsplanen

- unga vuxna 16 till 29 år
- långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning
- utrikesfödda

### ***Förbundsstyrelsen***

Styrelsen har under 2011 haft följande ledamöter:

Micael Melander (S)– ordförande, Kramfors kommun

Bo Lundgren – vice ordförande, Försäkringskassan

Bengt Nilsson (Mp)- ordinarie ledamot, Landstinget Västernorrland

Anna-Britta Antonsson - ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Kramfors

Bertil Böhlin (C) – ersättare, Kramfors kommun

Roland Hagström – ersättare, Försäkringskassan

Siw Sachs (S) – ersättare, Landstinget Västernorrland

Fredrika Henriksson – ersättare, Arbetsförmedlingen Sollefteå

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden

Under året har Ulf Andersson ersatts av Roland Hagström som ersättare för Försäkringskassan, Fredrika Henriksson ersatt Monika Mazous som ersättare för Arbetsförmedlingen.

Åke Johansson – verkställande tjänsteman på 50 % tjänst genom tjänsteköp.

Genom avtal med Kramfors kommun så har de löpande administrativa uppgifterna som bokföring, diarietjänst osv. skötts av ekonom Gunilla Stenholm motsvarande 10 % tjänst.

Den s.k. chefsgruppen fungerar som en samverkansgrupp på lokal chefsnivå och är ett stöd för styrelsen och verkställande tjänsteman när det gäller lokala samverkansfrågor och initiering av olika projekt och andra behov som kräver samverkan över myndighetsgränser. Gruppen träffas sex gånger per år och leds av förbundets verkställande tjänsteman.

Samarbetet med Mittuniversitetet har fortsatt under 2011 och två studenter från institutionen för hälsovetenskap har skrivit sin C-uppsats kring projektet Ris-Flis.

## ***Återkoppling till verksamhetsplan***

### ***Insatsredovisning***

Under 2011 har förbundet enligt beslutad verksamhetsplan, finansierat följande insatser riktad till individer i målgruppen:

#### **Skolkuggen**

Projektet planerades för att avslutas 2010 men pga. av organisationsförändringar där Ådalens gymnasieförbund avvecklades, beslöt förbundet att tillskjuta medel för en avveckling under kvartal 1 2011.

Skolkuggen har varit ett samverkansprojekt mellan Ådalsskolan och Arbetsförmedlingen för att "fånga" upp elever som av olika anledningar i förtid avslutad sin utbildning med det konkreta målet för eleven att fortsätta studera eller få fäste på arbetsmarknaden.

Projektet syftade till att hitta en bra arbetsmetod för gymnasieskolan för att möta problemen och i och med att metoden nu implementerats i ordinarie verksamhet kan förbundet konstatera att målet har uppnåtts.

Budget: 75.000:-            Utfall: 75.000:-

#### **Projektet Bryggan**

Ett projekt med Försäkringskassan som huvudman i samarbetet med vårdcentralerna i Nyland och Ullånger.

Syftet har varit att öka kvalitén på sjukskrivningsunderlagen från läkare genom att placera en Försäkringskassehandläggare vid vissa tider på vårdcentralen.

Under året har 10 ärenden kunnat handläggas så att en ökad kvalitet på sjukskrivningsintyget kunnat minska väntetiden för patient för att få rätt ersättning inom rimlig tid från Försäkringskassan. Över tid innebär den här försöksverksamheten att rutiner och kommunikation mellan Försäkringskassan och Primärvården blir bättre ur den enskildes synpunkt och därmed också kan det antas att individer snabbare kan återgå till arbete.

Budget: 180.000:-            Utfall: 180.000:-

### KramKraft

Samverkan mellan kommunens sociala enhet, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Vårdcentralen i Kramfors och Vuxenpsykiatrin. Pågår under 2011 och 2012.

Utifrån den behovsinventering som skedde vid samverkansdagarna 2010, så startades projektet KramKraft. Målgruppen är personer mellan 16-65 år med komplex problematik som idag tar många resurser i anspråk hos olika myndigheter. Syftet är att samordna bedömningar och insatser och upprätta en planerad och sammanhållen kedja av insatser med en gemensam handlingsplan/genomförandeplan.

Ett särskilt resursteam bestående av arbetslivskonsulent, behandlingsassistent samt kompetens inom psykiatri och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom AME har skapats för att bättre bemöta och arbeta med kund samt handleda personal som arbetar nära kunden. Även för att främja samarbetet mellan myndigheterna och för att medverka till att kunden uppnår en god livskvalitet i socialt och medicinskt hänseende.

#### Resultat:

Totalt 50 ärenden har inkommit från AF, Soc och Ad- enheten till KramKraft  
*(OBS! samma person kan förekomma inom flera kategorier)*

#### Bakgrund:

- 15 personer (38%) har missbruksproblem
- 39 personer (78 %) lever på socialbidrag
- 13 personer (26%) har kontakt med psykiatrin

#### Externa myndighetskontakter:

- 4 personer (8%) har kontakt med Försäkringskassan
- 37 personer (74%) har kontakt med Arbetsförmedlingen

#### Placeringar:

- 22 personer(44%) har en praktikplats på en arbetsplats
- 5 personer (10%) har börjat studera med studiemedel från CSN
- 1 person (2 %) har fått arbete

Budget för projektperioden: 1.200.000:-

Utfall 2011: 600.000:-

Kvarvarande medel överförs till 2012.

### Unga i Kramfors (PUMA)

Projektet syftar till minska effekterna av den ökade ungdomsarbetslösheten i kommunen och hur kommunens aktörer gemensamt ska arbeta för att behålla och erbjuda ungdomar en framtid i Kramfors.

#### Målgrupp:

Ungdomar som har försörjningsstöd och som anmäler sig till  
Arbetsförmedlingen

#### Mätbara mål:

Varje individ ska efter tre månader i projektet ha  
1. egenhändigt upprättad handlingsplan

## 2. praktikplats klar

### Måluppfyllelse:

Av totalt 39 unga så hade 24 st. (62 %) utformat en handlingsplan och 19 st. (49%) gått till annan sysselsättning/aktivitet

Budget: 300.000:-      Utfall: 300.000:-

### KUR-projektet.

Försäkringskassan centralt har möjliggjort för Lokala Försäkringscenter (LFC) att söka bidrag för kunskapssatsningar som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra samarbetet med andra myndigheter. Det handlar om Kurprojektet, ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan. Kur står för *kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning*.

Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att personalen ska få en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar.

LFC Sollefteå/Kramfors ansökte och fick beviljat maximalt belopp om 300.000:- Till detta så har samordningsförbunden i Sollefteå och Kramfors beviljat vardera 64.500:- för kringkostnader kring planerade arrangemang.

Satsningen pågår under 2011 och 2012.

I november 2011 genomfördes den första insatsen i samband med psykiatridagarna. Totalt deltog c:a 200 personer i både Sollefteå och Kramfors som lyssnade till föreläsaren Carin Aissa samt de efterföljande aktiviteterna via fyra olika workshops.

Budget för projektperioden: 64.500:-      Upparbetade kostnader:35.000:-  
Medel överförs till 2012.

### Ris till Flis Y.

Tidigare så har förbundet i Kramfors stöttat projektet Ris till Flis som med stor framgång drevs av kommunen som huvudman. Konceptet var så intressant att de övriga förbunden i länet ville försöka testa den här metoden i större skala. I planerna ingick att via en förstudie, se om det var möjligt att driva ett liknande projekt på länsnivå.

Av olika anledningar så har den här förstudien inte kommit igång varför idén med ett länsprojekt har övergetts.

Budget: 25.000:-      Utfall: 0:-

### Suicidprevention.

Självmod/suicid är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland män under 45-år, varje år dör ca 1400 personer i Sverige.

En ansökan från Landstinget/vuxenpsykiatri och folkhälsosamordnaren om bidrag för att utbilda instruktörer har beviljats. Tanken är att dessa instruktörer i sin tur ska utbilda personal hos respektive myndighet. Två instruktörer har utbildats, en från Räddningstjänsten och en från psykiatri i Kramfors.

Budget: 50.000:-           Utfall: 50.000:-

### **Stödjande samverkan**

I februari 2010 startade de samverkansdagar som nu blivit tradition. 2011 i februari anordnades två samverkansdagar i internatform i Östanskär. Ett 20-tal deltagare från förbundsstyrelsen, kommunala politiker, chefer och handläggare/ medarbetare deltog. Seminariet var mycket uppskattat och blev ett startskott till att stärka samverkan i Kramfors i en gemensam "Kramforsmodell". Bl.a. så har projektet KramKraft sitt ursprung från detta möte.

Budget: 85.000:-           Utfall: 73.000:-

### Övriga utbildningssatsningar mm:

Personal från kommunen och Arbetsförmedlingen har deltagit i en konferens *Unga arbetslösa*, Stockholm 22-23/8.

Medfinansierat av förbundet med 40.000:-

Personal från kommunen och Arbetsförmedlingen har deltagit i en konferens i Umeå kring sociala företag.

Medfinansierat av förbundet med 7.000:-

En länsgemensam utbildning för styrelseledamöter hölls i augusti i Söråkers herrgård.

Medfinansierat av förbundet med 1.800:-

Förbundsordförande och verkställande tjänsteman deltog i oktober vid ett seminarium i Stockholm på temat *En väl fungerande arbetsmarknad*.

Verkställande tjänsteman deltog i de nationella samverkansdagarna den 13-14 april i Norrköping.

### **Framtid**

Genom en ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting kommer förbundet åter att få göra avdrag från och med 1 juli 2012.

Inför 2012 har förbundet begärt en höjning av driftsanslaget från parterna. Från 1.930.000:- till 2.400.000:-



### 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.

### Ekonomi/budgetuppföljning verksamhetsområden och projekt.

Område/Projekt	Budget	Utfall	%	Not
KramKraft	1 200 000 kr	1 200 000 kr	100%	Överskott från 2011 överförs till 2012
Unga i Kramfors	300 000 kr	300 000 kr	100%	
Bryggan	180 000 kr	180 000 kr	100%	
KUR	64 500 kr	64 500 kr	100%	Överskott från 2011 överförs till 2012
Skolkuggen	75 000 kr	75 000 kr	100%	
Ris-Flis Y	25 000 kr	- kr		Ej genomfört
Nya projekt	100 000 kr	50 000 kr	50%	
Konferens/Föreläsningar/Utb.	110 000 kr	125 524 kr	114%	
Administration (Styrelse,Kansli, VT, kontor, revision) *	428 000 kr	580 171 kr	136%	(moms 25% ej inräknad i budget)
<b>Summa</b>	<b>2 482 500 kr</b>	<b>2 575 195 kr</b>	<b>104%</b>	

\* Projekten tilldelas medel efter verkliga kostnader

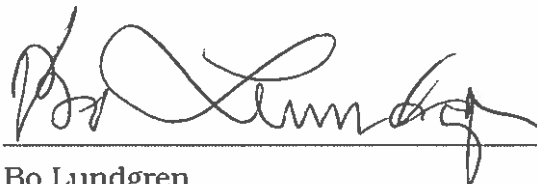
#### Not Administration\*

Styrelse	23 000 kr	38 245 kr	166%	(ny styrelse, bl.a. ersättning inkomstbortfall)
Kansli, VT, kontor	385 000 kr	489 143 kr	127%	(102% exkl. moms)
Revision	20 000 kr	52 783 kr	264%	(eftersläpande fakturor)

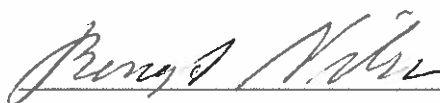
Kramfors den 22 mars 2012



Micael Melander  
Förbundsordförande



Bo Lundgren  
vice förbundsordförande



Bengt Nilsson  
Landstinget Västernorrland



Anna-Britta Antonsson  
Arbetsförmedlingen Kramfors

## RESULTATRÄKNING med budgetutfall

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

	2011 utfall	2010 utfall	2011 budget	Utfall mot budget 2011 %
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
S:a Intäkter	1 995 886 kr	1 947 393 kr	1 930 000 kr	103%
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Verksamhetens nettokostnader	- 2 641 082 kr	- 2 017 813 kr	- 2 482 500 kr	106%
<b>Finansiella intäkter</b>	26 886 kr	6 440 kr	5 000 kr	538%
<b>Finansiella kostnader</b>	- 2 689 kr	- 2 687 kr	- 2 800 kr	96%
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	- 620 999 kr	- 66 668 kr	- 550 300 kr	113%
<b>Nettoresultat</b>	- 620 999 kr	- 66 668 kr	- 550 300 kr	113%

## BALANSRÄKNING

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

	2011-12-31	2010-12-31 not
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
S:a anläggningstillgångar	- kr	- kr
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Fordringar</b>		
S:a Fordringar	- kr	172 435,69 kr
<b>Kassa och bank</b>		
S:a Kassa och bank	1 418 740,97 kr	1 064 342,85 kr
S:a Omsättningstillgångar	1 418 740,97 kr	1 236 778,54 kr
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 418 740,97 kr</b>	<b>1 236 778,54 kr</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
2010	Eget kapital, ingående värde (scb) - 744 775,81 kr	- 811 443,96 kr
2020	Årets resultat (scb) <u>620 998,91 kr</u>	<u>66 668,15 kr</u>
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>- 123 776,90 kr</b>	<b>- 744 775,81 kr</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
S:a Kortfristiga skulder	<b>- 1 294 963,00 kr</b>	<b>- 492 002,73 kr</b> 3
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>- 1 418 740,97 kr</b>	<b>- 1 236 778,54 kr</b>

## Finansieringsanalys

	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	-620 999	-66 668
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	-620 999	-66 668
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-172 436	-165 891
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	802 960	-346 357
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>9 525</b>	<b>-578 916</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>9 525</b>	<b>-578 916</b>
Likvida medel vid periodens början	1 064 343	1 503 266
Likvida medel vid periodens slut	1 418 741	1 064 343
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>354 398</b>	<b>-438 923</b>

## Tilläggsupplysningar

### Allmänna upplysningar

#### *Redovisningsprinciper*

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lag (1997:614) om kommunal redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Projektmedel som ej förbrukats av projektanordnaren under 2011 och som ska löpa även 2012, har bokförts som kortfristiga skulder.

#### *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. Pga. av Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan, anser styrelsen att den upplupna fordran på erlagd mervärdesskatt ska betraktas som osäker fordran och inte tas upp till något värde i bokföringen. All ingående moms har därför kostnadsförts till sitt ursprung. Beloppet rör sig om c:a 120.000:-.

### Noter

1 Driftbidrag från staten		965 000,00 kr
Driftbidrag från Kramfors kommun		482 500,00 kr
Driftbidrag från Landstinget i Västernorrland		482 500,00 kr
Övriga intäkter, uthyrd lokal		65 888,00 kr
2 Finansiella intäkter, bankränta		26 886,00 kr
3 Kortfristiga skulder		
Projektet KramKraft 2012	600 000,00 kr	
Suicidprojektet 2012	50 000,00 kr	
KUR-projektet 2012	64 500,00 kr	
Summa överflyttade projektmedel från 2011	714 500,00 kr	
Faktura Sollefteå kommun ff-dag 2012-02-15	109 399,00 kr	
Faktura Landstinget ff-dag 2012-01-19	21 064,00 kr	
Faktura Kramfors kommun ff-dag 2012-01-22	450 000,00 kr	
	580 463,00 kr	
Summa kortfristiga skulder		1 294 963,00 kr