



**Samordningsförbundet i
Kramfors**

Årsredovisning 2012

Verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2012 Samordningsförbundet i Kramfors

Org.nr. 222000-1743

BN Abd R M.

Innehållsförteckning

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Sammanfattning	3
Årets ekonomiska resultat.	4
Syftet med samordningsförbundet	4
Målgrupper	4
Förbundsstyrelsen	5
Förvaltningsorganisation	5
Återkoppling till verksamhetsplan	5
Insatsredovisning	5
Rondellen	5
Unga i Kramfors (PUMA)	6
KUR-projektet.	7
Nya projekt.	8
Odlingsprojektet.	8
Kartläggningsprojektet	9
Stödjande samverkan	9
Framtid	10
Förslag till disposition av årets resultat	10
Ekonomi/budgetuppföljning verksamhetsområden och projekt.	10
RESULTATRÄKNING med budgetutfall	12
BALANSRÄKNING	13
Notförteckning	14
Finansieringsanalys	15
Tilläggsupplysningar	16

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

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

För 2012 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 400 000 kronor. Tillsammans med det egna kapitalet så förfogade förbundet över 2 523 778 kronor.

Förbundet har beviljat medfinansiering till 4 projekt förutom de årliga samverkansdagarna och vissa utbildningsinsatser. Alla projekt har genomdrivits eller fortsätter 2013. Av budgeterade projektmedel så har 88 % förbrukats eller är in-tecknade.

Den allmänna bedömningen utifrån verkställande tjänstemans horisont, är att samverkansklimatet i Kramfors är gott. Det finns en god vilja hos samtliga parter till gränsöverskridande samverkan. Inte minst visas detta genom det breda deltagandet i förbundets numera traditionella samverkansdagar som hålls i början av varje år. Förbundet har också genom åren fått en betydande ställning när det gäller att främja samverkan kring aktuella målgrupper.

Det finns en stor spridning bland de projekt som förbundet medfinansierar. Allt från strukturell samverkan på myndighetsnivå till samverkan direkt kring individer. Alla parter i förbundet medverkar i någon form i de projekt som pågår. En viktig ingrediens till framgångsreceptet är att allt sedan förbundet startades så har det funnits en chefsgrupp bestående av de högsta cheferna från de operativa verksamheterna som jobbat med samverkansfrågor.

Momsfrågan var under 2011 en het fråga för samtliga förbund i riket. Avdragsrätt för ingående moms är en viktig del i förbundets finansiering och sommaren 2012 har Förvaltningsrätten beslutat att förbunden återigen ska ha den här möjligheten och likställer därmed förbunden med kommunalförbund. I likvida medel betydde detta att förbundet kunde återvinna 119 194:- som kostnadsfördes 2011. Detta belopp har i årets redovisning tagits upp under extra ordinära intäkter.

Från och med 1 januari 2012 började den nya förbundsordningen att gälla. Den stora skillnaden i den nya förbundsordningen är att parterna själva står för revisionskostnaderna.

Årets ekonomiska resultat.

Resultatet per 31/12 2012 visar på ett överskott på 212 215 kronor före extraordinära poster. Med de extraordinära intäkterna från tidigare års moms, slutar resultatet på +331 409 kronor. Det betyder att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 455 187 kronor.

Syftet med samordningsförbundet

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

- Finansiellt stödja projekt/särskilda insatser som syftar till att få människor i målgruppen att närma sig eller nå en egen försörjning.
- 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 2012 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

Laila Öhrling – ersättare, Arbetsförmedlingen Sollefteå

Under året har Laila Öhrling ersatt Fredrika Henriksson för Arbetsförmedlingen.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden

Förvaltningsorganisation

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

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

Återkoppling till verksamhetsplan

Insatsredovisning

Under 2012 har förbundet enligt beslutad verksamhetsplan, finansierat följande insatser riktad till individer i målgruppen:

Rondellen

Projekttid 2012-2014

Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Landstinget Primärvårdsenhet Hälsocentralen i Kramfors.

Mål

Utveckla och etablera ett resursteam som skall öppna för:

- tidiga insatser och snabba vägar för den försäkrade.
- förhindra alternativt förkorta sjukskrivningar.

- ökad kvalitet i medicinska underlag vilket ger ett minskat kompletteringsbehov som gynnar såväl försäkringskassan som primärvård, psykiatri och den försäkrade.
- ömsesidigt lärande och förståelse utifrån de roller vi har i en effektiv och kvalitativ medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- utveckla samverkan mellan vårdgivare, försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommunen, för att bättre motsvara den försäkrades behov.
- ökad andel försäkrade som får "fysisk aktivitet på recept" (FaR)

Under projektets först år så har Jenny Westerlund, Försäkringskassans handläggare, flyttat in på Hälsocentralen. En enkät genomfördes bland personal hos Försäkringskassa, Hälsocentral samt Arbetsförmedlingen för att få ett "startvärde" på projektet. Under projektets gång kommer flera enkäter att genomföras för att mäta hur man når måluppfyllelse.

Konkret har kunskapsöverföring genomförts på så sätt att koordinatorna har varit med vid försäkringsmedicinska gruppdiskussioner på FK och fått utbildning hos AF om deras regelverk, resurser och gemensam kartläggning. Även handläggare från Arbetsförmedlingen har deltagit i försäkringsmedicinska gruppdiskussioner på FK. Specialist och samverkansansvarig från FK har deltagit vid en arbetsplatsträff på hälsocentralen för att ge information om sjukförsäkringen och samordningsuppdraget. En försäkringsmedicinsk gruppdiskussion har hållits på hälsocentralen i december 2012 för att ge läkare m.fl. inblick i sjukförsäkringen och FKs utredningsmetodik. Även Arbetsförmedlingen har haft handläggare från samverkan på plats på hälsocentralen för en dialog om samverkan och om AFs uppdrag och resurser. Tillgängligheten har ökat för hälsocentralen på så sätt att de har en kontaktperson på Arbetsförmedlingen för samordning kring personer som inte har ett ärende hos FK.

Projektet registreras i SUS som Strukturövergripande/dialog & kommunikation/myndighetspersonal i samverkan

Budget för 2012: 650 000:- Utfall:650 000: -
Projektbudget för hela perioden: 2 350 000:-

Unga i Kramfors (PUMA)

Projektid 2012-2013

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:

Under 2012 har 35 ungdomar deltagit i Puma, vissa har också kommit tillbaka för ytterligare en period. I början av året var gruppen ganska intakt, närvaron var i huvudsak god och det fanns en regelbundenhet i deltagandet med något undantag

"Vi arbetar fortsatt med metoden 7-Tjugo vilket vi upplever som framgångsrikt, trots att vi måste möblera om innehållet utifrån gruppen sammansättning aktuell dag. Detta kan vara frustrerande. 7-Tjugo innehåller ämnen som personlig utveckling, hälsa, kost, sömn, social och emotionell kompetens. Vi har också lagt in material som "anställningsbarhet", "vardagsnytta" och studiebesök som regelbundna inslag i Puma. Vi kan ge goda exempel på att studiebesök kan göra att inställningen till tex studier ändras från att inte alls vilja studera till att faktiskt börja studera. Detta är en stor framgångsfaktor vilken vi ska göra mer av. Vi har också sett ett behov av att ungdomarna får lära sig "vardagsnytta" med saker som att betala räkningar, undersöka hur man sköter ett hem, hur man talar i telefonen, samt flera andra saker man behöver kunna för att klara sig i vardagen. Vi har också sett hur viktigt det är att de får bygga upp sin självkänsla, då många av dem inte alls har speciellt höga tankar om sig själv eller sin förmåga. 7-Tjugometoden har inslag av dessa teman också, men vi har valt att bredda dem lite utifrån de behov vi sett under året. Vi märker att det finns ett stort behov av att försöka ändra ungdomarnas negativa inställning till studier och praktik samt att öka deras förmåga och vilja att ta eget ansvar i sina liv." Ur projektets årsredovisning.

Projektet registreras i SUS som Individinriktad/förebyggande insats/unga

Budget: 750 000:- Utfall: 750 000:-

Projektbudget för hela perioden: 1 500 000:-

KUR-projektet.

Projektid 2011-2012

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.

Under året genomfördes tre olika föreläsningssammansättningar:

- -I maj föreläste Christian Johansson, specialistläkare och psykiatriker, om psykosjukdomar, behandling och uppföljning av psykiatrisk sjuklighet samt inom specialistområdet affektiva sjukdomar (depression och bipolär sjukdom).
- I augusti föreläste Helene Tranquist, idrottslärare med påbyggnadsutbildningar inom specialpedagogik och autismspektrat, på temat Stress hos elever med kognitiva funktionshinder.
- Under psykiatridagen i november föreläste Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker och överläkare på S:t Görans sjukhus inom Norra Stockholms Psykiatri.

Sammantaget så har denna föreläsningssatsning tagits väl emot bland parterna och man önskar att förbundet även framgent medvekar till dessa möjligheter för gemensam kompetensutveckling.

Projektet registreras i SUS som Strukturövergripande/utbildning/myndighetspersonal i samverkan

Budget för projektperioden: 64.500:- Överskott från 2011 års budget +8 921:-

Nya projekt.

Under verksamhetsåret har två nya projekt startats.
Odlingsprojektet och kartläggningsprojektet.

Odlingsprojektet.

Projektperiod 2012

Målgrupp nyanlända invandrare med tyngdpunkt på kvinnor.

Kramfors Kommun har under åren tagit emot många invandrare. Många av dessa har liten eller ingen arbetsbakgrund och ett flertal av dessa räknas som analfabeter eller språksvaga. Har startat SFI men det har inte gett önskat resultat. Många av dessa har haft egna odlingar i sitt hemland så kunskapen finns utifrån deras förhållanden. Man behöver lära sig vilka förutsättningar som gäller för svensk odling och specifikt den norrländska.

Kramfors Kommun anställer en handledare som har kunskaper/intresse av odling samt som är intresserad av att arbeta med nyanlända. Af i samarbete med Kramfors Kommun tar ut gruppen och Af tar beslut på 6-8 personer (aktivitetsstöd) som ska delta i aktiviteten. I aktiviteten ingår odling, skörd, förädling av bär samt även försäljning av grönsaker och produkter via förädling.

Projektet registreras i SUS som Individinriktad/förberedande insats/ej tillämpliga målgrupper

Budget för projektperioden: 33 000:- Utfall: 33 656:-

Kartläggningsprojektet

Projektetid 2012-2013

Förbundet och Chefsgruppen behöver bättre kännedom om vilka målgrupper som behöver samverkan mellan flera myndigheter. Det behövs också kännedom om hur många individer som har behov av samverkansinsatser allt för att kunna få bättre underlag för bedömning av insatser som initieras av de ingående parterna. Arbetet med inventeringen påbörjade i oktober och en slutrapport beräknas vara klar i mitten av februari 2012.

Projektet registreras i SUS som
Strukturövergripande/kartläggning/myndighetspersonal i samverkan

Budget för projektperioden: 250 000:- Utfall: 250 000:-

Stödjande samverkan

2012 i mars anordnades två samverkansdagar i internatform i Östanskär. Ett 20-tal deltagare från förbundsstyrelsen, kommunala politiker, chefer och handläggare/medarbetare deltog. Seminariet hade som tema att fortsätta på den tidigare inslagna vägen om samverkan i Kramfors "Blev det som vi tänkte"

Budget: 100 000:- Utfall: 51 135:-

Övriga utbildningssatsningar mm:

Tema "Sociala företag i Kramfors". En dag med syfte att informera om sociala företag eftersom det är en företagsform som många i förbundets målgrupp kan komma i kontakt med.

Medfinansierat av förbundet med 40.000:-

En läns-gemensam utbildning i SUS för projektledare och tjänstemän hölls i juni i Hotell Höga Kusten.

Medfinansierat av förbundet med 1.800:-

Förbundscheferna i länet träffas regelbundet för att utbyta information och erfarenheter. En gemensam iakttagelse här är en önskan om en tydligare kontaktyta gentemot Landstinget tjänstemannaorganisation.

Framtid

För det närmaste året ser finansieringen från parterna ut som 2012, dvs. totalt 2 400 000:- och det kan förväntas att den nivån kommer att ligga kvar. Det väntas dock starta fler förbund i landet och det blir aktuellt med ägardialoger kring finansieringen.

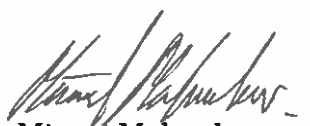
Förslag till disposition av årets resultat

Årets överskott förs över i ny räkning och styrelsen föreslår att årets resultat balanseras mot eget kapital.

Ekonomi/budgetuppföljning verksamhetsområden och projekt.

Område/Projekt	Budget	Utfall	%	Not
Rondellen	650 000 kr	650 000 kr	100%	
Unga i Kramfors	750 000 kr	750 000 kr	100%	
KUR	0 kr	- 8 920 kr		Överskott från budgeterade medel 2011-2012
Odlingsprojektet	33 000 kr	33 656 kr	102%	
Kartläggningsprojektet	250 000 kr	250 000 kr	100%	
Nya projekt	217 000 kr			Kartläggnings + Odlingsprojektet
Konferens/Föreläsningar/Utb.	175 000 kr	134 987 kr	77%	
Administration (Styrelse,Kansli, VT, kontor, revision)	488 240 kr	268 026 kr	55%	(inkl. Extraordinär intäkt moms)
Summa	2 563 240 kr	2 077 749 kr	81%	


Kramfors den 14 februari 2013
Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors



Micael Melander
Förbundsordförande



Bo Lundgren
vice förbundsordförande



Bengt Nilsson
Landstinget Västernorrland



Anna-Britta Antonsson
Arbetsförmedlingen Kramfors

RESULTATRÄKNING med budgetutfall

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	Utfall/ budget	Not
Verksamhetens Intäkter					
<i>Driftbidrag</i>	2 400 000	1 995 888	2 400 000	100%	1
<i>Uthyrning av lokal</i>	54 608				2
<i>Övriga intäkter</i>	9 160				
<i>Intäktskorrigeringar</i>	-2	-1	0		
S:a Intäkter	2 463 766	1 995 887	2 400 000	103%	
Verksamhetens kostnader					
Entreprenader och köp av verksamhet	-2 068 732	-2 393 413	-2 390 100	87%	
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda	-37 651	-38 246	-22 440	168%	
<i>Förhyrd lokal</i>	-54 608				3
<i>Övrigt</i>	-113 160		-152 500	74%	
Övriga kostnader	-167 768	-209 424	-152 500	110%	
Finansiella intäkter	24 859	26 886	20 000	124%	
Finansiella kostnader	-2 259	-2 689	-3 200	71%	
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	212 216	-620 998	-148 240	-143%	
Extraordinära intäkter	119 194	0	0		
Nettoresultat	331 410	-620 998	-148 240	-224%	

BALANSRÄKNING

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar	0	44 456	44 456	4
Kassa och bank	1 418 741	-655 840	762 901	
S:a Omsättningstillgångar	1 418 741	-611 384	807 357	
S:A TILLGÅNGAR	1 418 741	-611 384	807 357	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-123 778	-331 410	-455 188	
Kortfristiga skulder	-1 294 963	942 794	-352 169	5
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 418 741	611 384	-807 357	

Notförteckning

Not.

1 Driftbidrag			
Försäkringskassan (statens hela andel)		1 200 000	
Landstinget Västernorrland		600 000	
Kramfors kommun		<u>600 000</u>	2 400 000
2 Hyresintäkt			
Tidigare lokal för förbundskontoret			
Viktoriagatan 18			
Kontraktet utgår 12-12-31			
3 Ovanstående lokal uthyrd			
4 Fordringar			
Momsfordran		42 646	
Faktura H-sand/Timrå Finsam		1 810	44 456
5 Kortfristiga skulder			
Gudmundrå församling	22 512		
Kramfors kommun	29 194		
Sollefteå kommun	173 215	224 921	
Samordningsförb. i Jämtl:	2 238		
Diff. Inbet. Skattekont	10	2 248	227 169

Finansieringsanalys

	<u>2012-01-01</u>	<u>2011-01-01</u>
	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	331 410	-620 998
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar		0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	331 410	-620 998
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	44 456	-172 436
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	- 942 794	802 960
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-566 928	9 526
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-566 928	9 526
Likvida medel vid periodens början	1 418 741	1 064 343
Likvida medel vid periodens slut	762 901	1 418 741
Förändring i likvida medel	-655 840	354 398

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 2012 och som ska löpa även 2013, 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.