



Samordningsförbundet i
Kramfors

Årsredovisning

2013

Verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Samordningsförbundet i Kramfors

Org.nr. 222000-1743

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Samordningsförbundets uppdrag	2
Årets verksamhet	2
Mål och målluppfyllelse för verksamheten 2013.	3
Projektredovisning	4
Årets ekonomiska resultat.	7
Förbundsstyrelsen	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Finansieringsanalys	10
Notförteckning	11

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i nov 2004 och lämnar nu sin tionde årsredovisning. Förbundet ägs till lika delar av: Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets två viktigaste uppgifter är att verka 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

Till grund för förbundets uppdrag ligger Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen ligger inom åldersspannet 16 – 64 år.

Årets verksamhet

Förbundet i Kramfors har nu funnits i snart tio år och har fått en bra lokal förankring utifrån de inledningsvis trevande försöken att smälta samman olika förvaltningskulturer. Fortfarande kan vi se att det krävs kreativa lösningar för att föra samman statlig och kommunal förvaltning i denna konstellation. En annan utmaning är också att de tilldelade medlen inte gör det möjligt att finansiera några stora insatser i form av projektverksamhet utan förbundets insats måste till stor del bygga på att stödja samverkan mellan myndigheterna själva som ändå var och en förfogar över betydligt större medel. Styrkan hos förbundet är dock att man jobbar lokalt, med lokala frågor och att samverkan är direktiv från moderorganisationerna.

2013 har de två största insatserna riktats till samverkan på individnivå för att öka ungas möjligheter till att få arbete genom projektet PUMA, samt projektet Rondellen som syftar till att öka kommunikation och samverkan mellan myndigheternas personal.

Ett område som förbundet har haft som uttalad strategi är att öka information och kunskap kring socialt företagande. Syftet är att den företagsformen fångar upp individer inom vår målgrupp så att de lättare och snabbare kan nå egen försörjning. Förbundet har därför genomfört två seminarier i ämnet under året och även finansierat en förstudie kring möjligheter för gruppen nyanlända inom etableringsreformen att kunna nå en väg ut i arbetslivet.

I övrigt har förbundet finansierat konferensdeltagande och utbildningsinsatser för personal hos parterna

Kartlägningsprojektet som inleddes 2012 avslutades under våren 2013. Syftet var att se över inom vilka problemområden som vi behöver prioritera samverkansvinster. Utredningen visade på de svårigheter som finns att få en gemensam bild över vilka volymer det handlar om för olika målgrupper. Sekretesslagstiftningen ger inte möjlighet att identifiera individer som har insatser hos flera myndigheter. Det innebär att det ofta är svårt att dimensionera olika åtgärder. Utredningen visar också på att det finns flera olika stödinsatser för ex. vis målgruppen unga, men att det behövs en bättre samordning mellan dessa insatser.

Mål och måluppfyllelse för verksamheten 2013.

Prioriterad målgrupp	Måluppfyllelse
<p>Tidiga insatser för att minimera "glappet" mellan skola och arbetsliv. Unga i åldersgruppen 16-20 år</p> <p>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</p>	<p>Ungdomsprojektet PUMA, vänder sig till ungdomar i åldersgruppen 16 och 25 år som står långt från en arbetsmarknad. Fortsätter 2014.</p>
<p>Invandrargrupper där extra språkinsatser krävs för individer som är analfabeter</p>	<p>Ådalsmodellen, vänder sig till personer som är nyanlända på den svenska arbetsmarknaden inom Etableringsreformen</p>
<p>Informera om möjligheter med socialt företagande utifrån en möjlig arbetsmarknad för förbundets målgrupper.</p>	<p>Temadagar under rubriken socialt företagande genomfördes under våren och hösten</p>
<p>Stödjande samverkan mellan myndigheter genom att anordna gemensamma mötesplatser</p>	<p>Projektet, "Rondellen" är en samverkan mellan Försäkringskassan och Hälsocentralen i Kramfors</p> <p>Psykiatridagen är ett årligen återkommande evenemang med psykiatri som huvudman men vänder sig till alla samverkansparter.</p> <p>Studiebesök vid Samordningsförbundet i Umeå med deltagare från alla samverkansparter.</p> <p>Konferens Nyanlända kvinnor i arbete. Samarbete mellan Arbetsförmedling och kommun.</p> <p>Kartlägningsprojektet som identifierar behov kring samverkan</p> <p>Samverkansdagar Östanskär, årligen återkommande myndighetsöverskridande strategisamverkan</p>

Projektredovisning

PUMA

Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen

Under 2013 har 49 ungdomar deltagit i Puma. Tiden för ungdomarna på Puma varierar beroende på hur deras målbild ser ut. Det finns ungdomar som kommer hit och redan vet vad dom vill göra, då läggs fokus på att dom når sitt mål, kan vara praktik eller studier. I andra fall kan behovet av Puma vara större då det finns många som isolerar sig av olika anledningar och behöver social träning och återuppbyggnad av självkänsla och självförtroende. Vi jobbar enligt modellen 7-Tjugo innehållande ämnen som personlig utveckling, hälsa, kost, sömn, social och emotionell kompetens. Det finns också material som "anställningsbarhet", "vardagsnytta" och studiebesök som regelbundna inslag i Puma.

Rondellen

Försäkringskassan och Kramfors Hälsocentral

En målsättning med projektet är att öka kvalitén på de medicinska underlagen så att behoven med kompletteringar kan minska. Här har svårigheterna varit att kunna få tillförlitlig statistik från Landstinget för att kunna jämföra resultaten från ett utgångsläge. Dock har Försäkringskassans försäkrings specialist gjort en stickprovsundersökning utifrån tio läkarintyg. Slutsatsen från detta är att intygens kvalitetsförbättring följer tidskurvan för projektiden.

I projektet ingår även två sjukskrivningskoordinatorer och den konstellationen tillsammans med Försäkringskassans handläggare på plats, upplevs av alla parter inklusive läkare som en starkt bidragande orsak till att öka kvalitén på det sammantagna arbetet och att patienter får bättre åtkomst till Primärvårdens resurser och Försäkringskassans ekonomiska ersättningssystem.

Flaskhalsar som noteras under projektets gång: Läkarna lyfter återkommande frågan om de svårhanterliga IT-system som Landstinget använder, "Intygraseriet" upplevs som ett stort problem då intygsskrivandet upptar stor del av läkarnas tid – intygen är oftast förknippade med olika former av ekonomiska ersättningssystem hos andra myndigheter.

Framgångar i projektet är att man hittar värdefulla samverkansmetoder och upptäcker s.k. systemfel som drar resurser i onödan hos båda parter.

Ådalsmodellen, en förstudie

Arbetsförmedlingen och Kramfors kommun

Arbetsförmedlingen har i och med den nya Etableringsreformen fått i uppdrag att snabbare hitta vägar till arbete för personer som är nyanlända på den svenska arbetsmarknaden

Målet för förstudien var att få svar på frågan om ett socialt företag riktad mot i huvudsak målgruppen nyanlända/nyanlända inom etablering kan bära sig själv (hållbart företag) och drivas kostnadseffektivt

Vi har under projektidens gång tittat på möjliga framtida vägar till egen försörjning via socialt företagande för målgruppen. Vi har konstaterat att det behövs ett längre projekt för att kunna utveckla tankar, idéer och verksamheter som är hållbara, varvid vi nu har gått in med en projektansökan till Länsstyrelsen för ett större projekt som omfattar två kommuner.

Social ekonomi 2013

Samordningsförbundet och Kramfors kommun

Förbundet har under ett antal år tagit initiativ till att öka information kring socialt företagande kopplat mot den målgrupp som ligger inom förbundets verksamhetsområde.

22 maj genomfördes en Temadag "Socialt företagande - Lokala företag att räkna med!". Målgruppen var myndigheterna inom förbundet och från Kramfors Kommun deltog ledande politiker och tjänstemän. Totalt var 25 på plats för ta del av dagen.

Inbjudna talare var kommunalråd Lars Bryntesson Sigtuna och Bo Blideman Tanke & Handling. Båda är Sveriges mest framstående när det gäller att prata om Sociala Ekonomin - för demokrati, välfärd och tillväxt samt arbetsintegrerade sociala företag. Under denna dag diskuterades också upphandlingar för att uppnå samhällliga mål och hur kommunerna kan stödja arbetsintegrerade sociala företag utan att styra.

Den 30 oktober genomförde Samordningsförbundet i samverkan med LÖV, Länsöverenskommelsen Västernorrland - Idéburen utveckling, en länsövergripande konferens om Social upphandling. Samtliga myndigheter inom länet var representerade denna dag från ledande politiker till tjänstemän. Bland annat var upphandlare på plats från samtliga myndigheter. Sammanlagt deltog över 70 personer i konferensen. Inbjudna huvudtalare var kommunalråd Andreas Schönström och upphandlare Tom Roodro samt Emma Johansson från Malmö kommun. Från Göteborg deltog Eva Ternegren Coompanion Göteborgsregionen och fritidspolitiker med intresse för områden offentlig upphandling med mera.

Utredningsprojektet

Kramfors kommun, Arbetsförmedling, Landstinget och Försäkringskassan

Projektet startade 2012 efter önskemål från chefsgruppen för att få en ögonblicksbild över hur situationen ser ut kring den målgrupp som vi samverkar kring.

Utredningen visar på att det finns ett stort behov av insatser för ungdomar som valt att inte fullfölja sina gymnasiestudier, ungdomar på väg att lämna sina gymnasiestudier eller som redan hoppat av skolan under högstadiet. En ökande andel av ungdomar som mår psykiskt dåligt är också något som bör tas på allvar. Till de tydliga resultaten ska även inrymmas de ungdomar där uppmätt IQ bedömts vara lägre än "normalt", men ändå inte så lågt att särskola varit något alternativ.

Förutom dessa målgrupper signaleras det också bl.a. om sjukskrivna utan SGI, personer inom daglig verksamhet, missbruk, långtidsarbetslösa, NPF-diagnoser, ensamkommande flyktingbarn etc

Några förslag ges också för att förebygga/arbota med några av de mest utpekade (prioriterade)målgrupperna. Det handlar bl.a. om att förebygga arbetet med att förstärka/utöka informationsansvaret till 25 år, samt hur vi kan få ett utökat resursutnyttjande/samverkan mellan myndigheterna.

Förhoppningarna på att utredningsprojektet skulle kunna identifiera en metod för att hantera och neutralisera sekretess och PUL på ett sätt som underlättar jämförelser mellan olika myndigheters personuppgifter lyckades inte. Flera olika metoder/lösningar testades mot sakkunniga jurister inom såväl SKL och Försäkringskassan, men dessvärre nådde vi inte ända fram i frågan den här gången.

Här nedan listas de mål-grupper (ungdom) som framkom är i ett behov av mest stöd och service.

- Dropouts från skolan, både ifrån gymnasiet och högstadiet
- Lågbegåvade, ej i särskola (s.k. gråzonsbarn) ca.75 – 85 IQ
- "Hikikomori" (den som drar sig undan), ca. 20-25 år
- De som bedöms för tidiga insatser (via Arbetsförmedlingen)
- Ungdomar/unga vuxna som riskerar att psykiatriseras (unga vilsna)
- Ungdom/unga vuxna i missbruk
- Ungdom/unga vuxna med bekräftade/ej bekräftade NPF-diagnoser

Slutsatser

Med bättre kunskaper om målgrupperna kan alla vi som arbetar inom området både ha en bättre beredskap och på ett snabbare och effektivare sätt hitta bra insatser till dem. Därför behöver vi se till att så få som möjligt "faller mellan stolarna" och det kan vi bl.a. underlätta genom att veta mer om var ungdomarna i riskzonen finns och vart de tar vägen. Vi kan absolut skapa oss en bättre bild av behoven bara genom att skapa ett antal rutiner för ändamålet och vara uthålliga i det arbetet

Med **befintliga resurser** kan vi (vissa saker gör vi redan) både skapa kännedom om utsatta målgrupper och förmera insatser via samarbete

- Handlingsplan Dropouts, "Gråzonsbarn" m.fl.
- Nyinskrivna ungdomar på AF som bedöms för tidiga insatser, erbjuds omgående plats på kommunens ungdomsverksamhet (PUMA).

Med **utökade resurser** (projektmedel/ökade anslag/gemensamt resursnyttjande) skulle vi även bl.a. kunna göra följande...

- Öka antalet resurser i skolan
- Bilda ett Navigatorcentrum (Coffee & Coaching)
- Öka antalet anställningar av typen beredskapsanställningar (BEA)
- Möjliggöra snabbare utredningar och kontakt med psykvården.
- Stimulera bl.a. motion och hälsa för målgrupperna

Samverkansdagar Östanskär 2013.

Kan vi jobba smartare?

Samordningsförbundet, Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget

Den 14-15 februari samlades styrelse och representanter från samverkansparterna för det årliga mötet kring samverkan i Kramfors. Sammanlagt var vi 21 personer som representerade styrelsen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kramfors kommun (BAS, Tillväxtenhet, Gymnasieskolan).

Dagarna inleddes med gemensam genomgång och diskussion där vi tittade på praktisk samverkan och erfarenheter kring tidigare insatser i olika former för att se om vi lär oss något och vilka avtryck de ger.

Vi diskuterar också om vi delar samma vision och hur den förhåller sig till de olika myndigheternas uppdrag.

- Har vi tid att samverka?
- Hur ser vi på våra attityder och fördomar?
- Ägnar vi oss åt självkritik?
- Är samverkan personbundet?
- Hur marknadsför vi samverkan (förbundet) internt/externt?
- Är regelverken hinder för samverkan?
- Kan vi nyttja EU-projektmedel till samverkansprojekt?

Utifrån dessa diskussioner, så genomfördes en uppföljningsdag den 13/9 där vi gick igenom de överenskommelser som gjorts.

Årets ekonomiska resultat.

För 2013 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 400 000 kronor. Tillsammans med det egna kapitalet så förfogade förbundet över 2 855 188 kronor.

Förbundet har beviljat medfinansiering till 3 projekt förutom de årliga samverkansdagarna och utbildningsinsatser. Rondellen och PUMA fortsätter även 2014.

Resultatet per 31/12 2013 visar på ett underskott på 33 381 kronor jämfört med budgeterat underskott på 381 100 kronor. Det betyder att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 421 806 kronor eller 17,5 % av årets driftsbidrag. Två huvudorsaker till denna avvikelse är att förbundschefen varit sjukskriven en del av året samt att ett planerat projekt, Odlingsprojektet, ersattes med förstudien Ådalsmodellen. Dessa två faktorer tillsammans bidrog med en minskning av kostnaderna med 350 000 kronor. Nationella Rådet ger i en skrivelse från 2013-10-02 rekommendationer kring det egna kapitalet i förbunden och här anger man att hos förbund med en tilldelning upp till 7 miljoner är det rimligt att ha ett eget kapital på 20 %.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av följande ledamöter under 2013.

Funktion	Namn	Utsedd av
Ordförande	Jonne Norlin (s)	Kramfors kommun
Vice ordförande	Bo Lundgren	Försäkringskassan
Ordinarie ledamot	Ann-Kristin Schipper (mp)	Landstinget
Ordinarie ledamot	Anna-Britta Antonsson	Arbetsförmedlingen
Ersättare	Bertil Böhlin (c)	Kramfors kommun
Ersättare	Roland Hagström	Försäkringskassan
Ersättare	Siw Sachs (s)	Landstinget
Ersättare	Laila Öhrling	Arbetsförmedlingen
Tjänsteman	Åke Johansson	

Kramfors den 21 mars 2014.

Jonne Norlin, förbundsordförande

Åke Johansson, förbundschef



Samordningsförbundet i
Kramfors

Samordningsförb. i Kramfors Resultaträkning

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	Period/års budget	Not
Verksamhetens intäkter					
S:a Intäkter	2 399 997 kr	2 463 766 kr	2 400 000 kr	100%	1
Verksamhetens kostnader					
Kostnader/Utgifter					
S:a Kostnader/Utgifter	-2 317 590 kr	-2 068 732 kr	-2 675 900 kr	87%	2
Kostnader för arbetskraft/arvoden					
S:a Kostnader för arbetskraft/arvode	- 13 026 kr	- 37 651 kr	- 30 000 kr	43%	3
Övriga verksamhetskostnader					
S:a Övriga verksamhetskostnader	- 111 151 kr	- 167 768 kr	- 90 000 kr	124%	4
Övriga intäkter och kostnader					
S:a Övriga intäkter och kostnader	8 389 kr	22 600 kr	14 800 kr	57%	
Resultat före extraordinära poster	-2 433 378 kr	-2 251 551 kr	-2 781 100 kr	87%	
Extraordinära poster					
S:a Extraordinära poster	- kr	119 194 kr	- kr	0%	
Årets resultat	- 33 381 kr	331 410 kr	- 381 100 kr	9%	



Samordningsförbundet i
Kramfors

Samordningsförb. i Kramfors Balansräkning

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	Not
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
S:a Omsättningstillgångar	807 357 kr	18 915 kr	826 272 kr	5
S:A TILLGÅNGAR	807 357 kr	18 915 kr	826 272 kr	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
S:a Eget kapital	- 455 188 kr	33 381 kr	- 421 807 kr	
Kortfristiga skulder				
S:a Kortfristiga skulder	- 352 169 kr	- 52 296 kr	- 404 465 kr	6
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKL	- 807 357 kr	- 18 915 kr	- 826 272 kr	
	0 kr	0 kr	0 kr	



Samordningsförbundet i
Kramfors

FINANSIERINGSANALYS - Årsbokslut 2013-12-31

Samordningsförbundet i Kramfors

	2013-01-01		2012-01-01
	2013-12-31		2012-12-31
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat	- 33 381		331 410
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	-		-
Avskrivningar			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	- 33 381		331 410
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	- 6 300	-	44 456
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	52 296	-	942 794
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 615		-655 840
Investeringsverksamhet	0		0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0		0
Finansieringsverksamhet	0		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0		0
Årets kassaflöde	12 615		-655 840
Likvida medel vid periodens början	762 901		1 418 741
Likvida medel vid periodens slut	775 516		762 901
Förändring i likvida medel	12 615		-655 840

Årsredovisning 2013

Notförteckning till Resultat- och Balansräkning.

1. Verksamhetens intäkter.

Driftbidragen från parterna fördelas på 1.200.000:- från staten, 600.000:- från Landstinget och 600.000:- från kommunen. Under året så påverkar öresutjämnings med -3:- för 2013 och -2:- för 2012. Under 2012 upphörde hyreskontraktet för det gamla förbundskontoret som hyrts ut till annan hyresgäst.

2. Verksamhetens kostnader.

De två största orsakerna till att kostnaderna för 2013 har blivit lägre än budgeterat beror på att Odlingsprojektet inte kunde genomföras och att utfallet av administrationskostnaderna blev 132 500:- lägre än budgeterat pga. att förbundschefen varit sjukskriven en del av året.

3. Övriga verksamhetskostnader.

Ökade kostnader för ej budgeterade konferenskostnader för NNS i oktober och Norrlandsförbundens konferens i november.

4. Tillgångar.

Momsfordran 50 756:-
Bankkonto 775 515,52 :-

5. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	198 455:-	
NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund)		-1 200:- (kreditfaktura)
Sollefteå kommun		165 174:-
Kramfors kommun		34 481:-
Skattekonto	10:-	
Övriga interimsskulder	206 000:-	
Landstinget Hälsocentral Kramfors, Rondellen		