

Årsredovisning 2011

Samordningsförbundet

Härnösand - Timrå

Organisationsnummer: 222000-2055



Innehållsförteckning

1	Årsberättelse	3
1.1	Allmänt.....	3
1.2	Ordförandes förord.....	3
1.3	Organisation.....	4
1.4	Styrelsearbetet.....	4
1.5	Utvecklingsgrupp.....	4
1.6	Beredningsgrupp.....	5
1.7	Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administration..	5
1.8	Mål och insatser.....	5,6
1.9	Projekt Sambandet.....	6,7
1.10	Övrig verksamhet.....	7
1.11	Utvärdering.....	7
2	Ekonomi	8
2.1	Utbetalningar till projekten.....	8,9
2.2	Resultaträkning.....	9
2.3	Balansräkning.....	10
2.4	Noter.....	10,11
3	Slutord	12,13

1 Årsberättelse

Härmed lämnas följande årsredovisning för Samordningsförbundet Härnösand - Timrå för verksamhetsåret 2011.

1.1 Allmänt

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand-Timrå konstituerades den 30 november 2005 och består av Härnösands kommun, Timrå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) skall parterna bedriva samverkan och finansiell samordning. Förbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän. Samtliga myndigheters huvudmän finns representerade i en utvecklingsgrupp och de olika professionerna i en beredningsgrupp. Målet för samverkan är först och främst att sätta individen i fokus. Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen att uppnå en effektivare resursanvändning.

Syftet nås bland annat genom att det i Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioriteringar av samordnade insatser över sektorsgränserna. Kontakterna mellan organisationerna sker på olika nivåer.

Samordning sker på politisk nivå i förbundets styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Samverkan sker mellan myndigheterna i den lokala utvecklingsgruppen där samtliga huvudmän finns representerade. Båda grupperna är viktiga forum för dialog och utformande av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Samverkan i dessa grupper sker planerat och ska resultera i uppdrag till organisationerna om samarbete.

Samarbete sker mellan de olika myndigheternas professioner via beredningsgruppen som finns närmast målgruppen och kan kartlägga dess behov.

1.2 Ordförandes förord

”Året har präglats av några större händelser.

Projekt Sambandet i de båda kommunerna har efter fyra års finansiering av förbundet implementerats i ordinarie kommunal verksamhet. Detta är glädjande eftersom projekten visat goda resultat för den målgrupp de riktat sig till.

Genom en gemensam utbildningsdag för styrelsen, utvecklingsgruppen samt beredningsgruppen tog vi avstamp för att förbättra det framtida arbetet och stärka samverkan. Styrelsen tog under året beslut om två nya projekt som startar den 1:a januari 2012 vilket visar på ett aktivt arbete hos de samverkande myndigheterna. Arbetsgrupperna i förbundet har under året arbetat med att kartlägga behov, som med all sannolikhet kommer att resultera i nya projektansökningar under det kommande året.

Landstingets delaktighet har tyvärr inte fungerat på ett tillfredsställande sätt, vilket är beklagligt eftersom samverkan och samordning kräver alla parter ansvar för att fungera optimalt.

Mervärdesskattefrågan har tyvärr tagit tid och energi från oss i förbundet, men, som vi får hoppas, tar en positiv vändning inom den närmaste framtiden. Vårt förbund har även drabbats av en orättvis tilldelning från staten som gör att vi har en sämre ekonomi än många andra förbund.

Trots en del motgångar har arbetet präglats av positiv anda och jag vill till sist framhålla medarbetarnas goda arbete i förbundet!”

1.3 Organisation

Ordinarie ledamöter

Jan Norberg (s) ordf	Timrå kommun
Maud Byquist (s), v ordf	Härnösands kommun
Anita Hellstrand (c)	Landstinget Västernorrland
Ann-Christin Munther, tom september	Försäkringskassan Västernorrland
Carin Lockner - Holmberg, from oktober	Försäkringskassan
Ann-Charlotte Högström, tom september	Arbetsförmedlingen
Laila Öhrling, from okt	Arbetsförmedlingen

Ersättare

Tony Andersson (m)	Timrå kommun
Monica Fällström (s)	Landstinget
Maj- Lis Domeij (sjvp)	Härnösands kommun
Mikael Eriksson	Arbetsförmedlingen
Carin Lockner Holmberg, tom september	Försäkringskassan
Vakant, from oktober	Försäkringskassan

Revisorer

Bo Basun, revisorsbiträde	Landstinget Västernorrland
Bo Anders Öberg	Härnösands kommun
Hans Sonesson	Landstinget Västernorrland
Jan Erik Sjöström	Timrå kommun
Urban Andersson	Försäkringskassan

1.4 Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Ledamöter har bytts under årets gång vilket till viss del stört samverkansprocessen.

Projekt:

- ✚ Projekt Sambandet i Timrå har finansierats till och med den 31 augusti, därefter implementerades projektet i Timrå kommun. Finansieringen uppgick till 580 059 kronor och hyreskostnaden till 92 000 kronor.
- ✚ Projekt Sambandet i Härnösand har delfinansierats med 725 857 kronor inklusive hyreskostnad.

1.5 Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen har under 2011 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand och Timrås kommuner. Gruppen har under året haft 6 möten. Dess främsta uppgift är strategisk planering av behovet av samverkande välfärdsinsatser. Tyvärr har inte landstingets representant kunnat delta i mer än ett möte under året. Landstinget är en viktig part i samverkan för just den målgrupp som förbundet prioriterar vilket gjort att frånvaro av representation från landstinget försvårat samverkan. Trots detta har arbetet i utvecklingsgruppen varit aktivt och ökat förståelsen och kunskapen för respektive parts ansvarsområde vilket är ett av målen för förbundet. Tack vare denna kunskap har man kunnat förstärka med resurser där det behövs för den målgrupp förbundet prioriterar.

1.6 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen har under 2011 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrås kommuner. Gruppens uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt kartlägga behov.

Eftersom förbundet består av 2 kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun för att på bästa sätt kunna fånga upp de behov som finns inom den egna kommunens geografiska område. Härnösandsgruppen har haft tio möten och Timrågruppen fem, varav ett varit ett gemensamt möte. Under en viss del av mötestiden träffar man också coacherna i de finansierade projekten för att få och ge information, samt aktualisera deltagare. I början av året blev äntligen beredningsgruppen i Timrå komplett, med en representant också från landstinget.

1.7 Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administrativt stöd

From 1 november 2010 tecknades ett avtal med Timrå kommun om köp av tjänst, verkställande tjänsteman för Bodil Mattsson.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna har tidigare varit kallelser och beslutsunderlag inför styrelsemöten, diarieföring av inkomna handlingar och protokoll från styrelsemöten. När förbundet anställde ny verkställande tjänsteman i november 2010 förändrades tjänstens innehåll till att även innefatta processtöd till alla grupper inom förbundet, det vill säga beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelse.

Verkställande tjänsteman har besökt delar av de samverkande myndigheternas olika personalgrupper för att informera om förbundet och de insatser man finansierar.

Verkställande tjänsteman har under året deltagit vid alla möten i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projekten har förekommit. Verkställande tjänsteman har också deltagit och inbjudit till samverkansmöten med de andra verkställande tjänstemännen i länet, som en del i utvecklingen av förbundet.

För att utveckla samverkan har ingått att anordna gemensamma utbildningar för förbundets alla grupper. Förbundet hade en utbildningsdag den 29 augusti där Ola Andersson var inbjuden som utbildare/föreläsare.

Förbundet har köpt 10 % tjänst för administrativt stöd av Timrå kommun under årets tre första månader för att underlätta introduktionen för verkställande tjänsteman.

Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun, Kjell-Ove Persson har arbetat med uppdraget sedan 1 maj 2007.

1.8 Mål, målgrupp och insatser

Målet för samverkan är först och främst att sätta individen i fokus. Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen att uppnå en effektivare resursanvändning.

Målgruppen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå är personer som fyllt 18 år, saknar arbete och har kontakt med minst två av de samverkande myndigheterna. Individerna deltar i aktiviteterna av egen fri vilja och är inte aktiv i missbruk.

Den enskilde kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov men arbetslinjen ska vara tydlig.

Parterna behåller rehabiliteringsansvaret för den enskilde och Samordningsförbundet har inget myndighetsansvar.

Efter beslut i styrelsen den 24 november ändrades målgruppens ålder till att gälla 18 – 30 år. Eftersom arbetsförmedlingens och försäkringskassans prioriterade målgrupp är unga med aktivitetsersättning blev detta beslut en naturlig följd för förbundet.

1.9 Projekt Sambandet

Under 2011 har rubricerat projekt bedrivits i Härnösand och Timrå. I Timrå upphörde finansieringen den 31 augusti för att därefter implementeras i ordinarie verksamhet. Sambandet i Härnösand har delfinansierats under hela året. Ansvarig för projekten är Arbetslivsförvaltningen i Härnösand, respektive Barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun genom verksamheten Aktivator.

Projektets omfattning och genomförande:

Projektet Sambandet omfattar individer som fyllt 18 år som är föremål för åtgärder från minst två av följande myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och Härnösand eller Timrå kommun.

Målet för projektet är att öka anställningsbarheten för de individer som deltar genom att stärka den psykiska såväl som den fysiska hälsan.

Individerna bereds möjlighet till personlig coachning med lösningsfokuserade samtal, gruppk aktiviteter, studiebesök, mobilisering och motivering. Praktik/arbetsträning med kontinuerlig uppföljning ingår. I projektet arbetar personal med dokumenterad kunskap inom beteendevetenskap och hälsa. Målet är att deltagarna i projektet ska bli självförsörjande och arbetslinjen ska gälla.

Deltagare i projektet får möjlighet att beviljas individuella lösningar utifrån behov. Detta finansieras av projektmedel. Ansvarig för köp av insatser är projektansvarig och coach, tillsammans med tjänstemän i beredningsgruppen för Samordningsförbundet. Individen kan delta i Sambandet upp till 6 månader och om särskilda skäl föreligger kan tiden förlängas upp till 12 månader.

Förbundets resultatmål för projekt riktade till deltagare är att 50 % ska komma vidare till arbete, studier eller praktik. Uppnått resultat för Sambandet i Timrå är ca: 70 %, där 2 deltagare gick till arbete, 3 till studier samt 5 deltagare till praktik. Antal avslutade deltagare var 14 stycken och projektet avslutades den sista augusti.

Se hela slutrapporten i bilaga 1.

Resultat för Sambandet i Härnösand är nära 63 %. Av 16 avslutade deltagare 2011 gick 4 personer till studier och 6 personer till praktik. Ytterligare 2 deltagare väntade på studiestart efter avslutning i projektet, räknar man in dessa så ligger man i Härnösand på ett resultat som visar 75 %.

Citat hämtade från deltagare:

”Jag har fått verktyg för att komma vidare. I enskilda samtalen blev det en fördjupning och tillspetsning. Gruppträffarna har varit kanon. Jag fixar att jobba och jag tränar regelbundet.”

”Jag har lärt mig att det inte är kört och att inte gräva ner mig i självömkan. Jag har lagt om kost och börjat träna. Jag har fått väldigt bra stöd i enskilda samtal och i gruppen. Jag har varit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder förut och tyckt det varit rätt värdelöst. Men det har

varit ett privilegium att ha deltagit i Sambandet, hade aldrig kunnat tro att det skulle vara så bra.”

”Jag är på väg tillbaka till mitt gamla jag, känner mig gladare. Hade aldrig klarat det utan er. Har mer kunskap om allt. Det är bara jag som kan förändra mitt liv. Hade aldrig vågat flytta och ta jobbet utan Sambandet.”

”Sambandet har hjälpt mig framåt med mina drömmar och mål, våra träffar har gett mig mer än vad jag kunde tro i början. Nu är jag i utbildning.”

1.10 Övrig verksamhet

En utbildningsdag för styrelse, utvecklingsgrupp samt beredningsgrupp anordnades den 29 augusti där Ola Andersson från DELTA i Göteborg var inbjuden som utbildare/ föreläsare. Ola Andersson är anställd av nationella rådet som processtödjare i samverkan och samordning för förbunden i landet. Vårt förbund stod som värd där de övriga förbunden i länet var inbjudna.

Deltagandet från vårt eget förbund var stort, där 24 av 26 inbjudna kom, vilket visar på en god vilja att utveckla vårt framtida arbete.

Konferenser förbundet deltagit i:

Verkställande tjänsteman deltog i en konferens om socialt företagande den 4 april i Umeå.

Ordförande och verkställande tjänsteman deltog vid den nationella konferensen för samordningsförbund som hölls i Norrköping 13-14 april.

Verkställande tjänsteman deltog vid NNS (nationella nätverkets) konferens om årsredovisningar som hölls i Stockholm den 10 juni.

Vid Norrlandsträffen den 16 juni i Örnsköldsvik deltog Carin Lockner-Holmberg och Anita Hellstrand samt verkställande tjänsteman.

Vid Norrlandsträffen i Sundsvall den 10-11 nov deltog ordförande samt verkställande tjänsteman.

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen bjöd in till en konferens i Stockholm den 30 november om ”Unga med aktivitetsersättning” där Carin Lockner-Holmberg samt verkställande tjänsteman deltog. Eftersom statens parter prioriterar sitt deltagande i samordningsförbunden med insatser till gruppen unga med aktivitetsersättning var denna konferens av största vikt.

1.11 Utvärdering

Styrelsen har krav på att de projekt som förbundet finansierar ska redovisas i uppföljningssystemet SUS. Projektansvarig i Timrå har redovisat i SUS, dock inte Härnösand på grund av svårigheter att få behörigheten beviljad. Detta åtgärdades dock under december månad vilket innebär att det ska fungera under kommande år. Alla projekt har utformat en skriftlig redovisning av verksamhet och ekonomi vid varje kvartal samt årsredovisning i slutet av varje verksamhetsår. Slutrapport från Sambandet i Timrå har lämnats in och godkänts av styrelsen.

Se bilaga 1.

Innan projekt avslutas ska metoderna/resultatet utvärderas genom SUS och ordinarie verksamhet införa de metoder som har visat på effektfulla resultat.

Projekt Sambandet i Härnösand har gjort en socioekonomisk utvärdering som ska presenteras för styrelsen på sammanträdet i mars 2012. *Se bilaga 2*

När projekten avslutas ska projektansvarig lämna en slutrapport inkl ekonomiskt redovisning till Samordningsförbundet.

2 Ekonomi

För verksamhetsåret 2011 anslog parterna gemensamt 1 948 tkr. Till detta kommer överskottet från tidigare år på ca 815 tkr

Under 2011 har det bedrivits 2 projekt till en sammanlagd kostnad på drygt 1 306 tkr och tillsammans med driftkostnaderna för den inhyrda personalen (verkställande tjänsteman och ekonom) samt styrelsearvoden och övriga kostnader redovisas ett överskott för året på 67 tkr. Det finns dock en osäkerhet i årets resultat och det gäller momsfordran som tagits upp till dess totala belopp, trots att beslut kommer att tas först under mars/april angående hur Samordningsförbundet skall likställas med kommunförbundet, och då kunna söka tillbaka moms. Skulle det mot förmodan inte bli ett gynnande beslut för oss försämras årets resultat med 232 tkr.

Balansrapporten i bokslutet visar att det finns 884 tkr kvar från tidigare år inklusive årets resultat. Dessa kommer att användas för att finansiera framtida projekt.

2.1 Utbetalningar till projekten

Projekt sambandet

Timrå

2011-03-17	7 408
2011-03-25	56 983
2011-04-07	6 156
2011-04-07	56 983
2011-05-03	7 941
2011-05-03	56 983
2011-05-11	5 392
2011-05-11	57 915
2011-06-08	57 915
2011-06-08	11 098
2011-06-15	2 872
2011-06-15	753
2011-06-15	11 380
2011-06-15	57 915
2011-07-04	4 580
2011-07-04	57 915
2011-08-10	92 000 Hyra
2011-08-10	57 915
2011-08-10	381
2011-09-15	3 659
2011-09-15	57 915

Totalt 672 059
Härnösand

2011-05-24	213 799
2011-06-01	50 380
2011-07-07	75 159
2011-09-01	70 196
2011-09-01	58 511
2011-09-15	51 466
2011-10-24	51 653
2011-11-22	49 749
2011-12-12	53 329
2011-12-31	51 615

Totalt 725 857

Total utbetalt till projekten under 2011

Summa 1 397 915
Varav Hyra 92 000

2.2 RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	2011	2010
Verksamhetens intäkter	1	1 947,5	1 965,0
Verksamhetens kostnader	2	-1 894,1	-3 420,0
Verksamhetens nettokostnader (Res 1)		53,4	-1 455,0
Finansiella intäkter		17,5	22,3
Årets Resultat		70,8	-1 432,6

2.3 BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

	Not	2011	2010
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
- Kortfristiga fordringar	3	231,7	42,3
- Kassa och bank		962,2	1 276,1

Summa omsättningstillgångar		1 193,9	1 318,4
-----------------------------	--	---------	---------

Summa tillgångar		1 193,9	1 318,4
-------------------------	--	----------------	----------------

Eget kapital, avsättningar och skulder

<i>Eget kapital</i>	4	885,5	814,6
därav årets resultat		70,8	-1 432,6

Skulder

- Långfristiga skulder			
- Kortfristiga skulder	5	308,4	503,7
Summa skulder		308,4	503,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		1 193,9	1 318,4
---	--	----------------	----------------

2.4 Noter

2011

Not 1 Verksamhetens intäkter

Härnösands kommun	250,0
Timrå kommun	250,0
Landstinget	482,5
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	965,0
Summa	1947,5

Not 2 Verksamhetens kostnader

2011

Administration inkl styrelse/revision	477,4
Utvärdering	0,0
Informationsaktiviteter	0,0
Kompetens och utveckling	18,8
Pågående projekt	1 305,9
Lokaler	92,0
Kommande projekt	0,0
Summa	1894,1

Not 3 Kortfristiga fordringar

Momsfordran april-dec	231,7
Summa	231,7

Momsen avser totalt nio månader och det beror på att beslut kommer att tas under mars-april 2012 om Samordningsförbund ska likställas med kommunförbund och kunna söka tillbaka moms. Sannolikheten att det blir ett gynnande beslut är stor och därför tas hela momsfordran upp. Skulle det inte bli ett gynnande beslut kommer dock resultat för 2012 försämrars med ovanstående momsbelopp.

Not 4 Eget kapital

Ingående eget kapital enl balansräkning	814,6
Årets resultat	70,8
Utgående eget kapital	885,5

Not 5 Kortfristiga skulder

Köp av ekonomtjänst	69,7
Sambandet Härnösand	53,3
Styrelsearvode	8,0
Verkställande tjänsteman	12,0
Verkställande tjänsteman	93,4
Förtäring möten	0,4
Revisorkostnad	20,0
Sambandet Härnösand	51,6
Summa	308,4

3 Slutord

Projekt Sambandet har bedrivits i både Härnösand och Timrå. Båda projekten har visat goda resultat för den berörda målgruppen och även förstärkt samverkan mellan myndigheterna. Under årets första del blev äntligen beredningsgruppen i Timrå komplett, efter lång tid utan representant från landstinget, vilket har varit betydelsefullt för samverkan. Tyvärr har landstinget representant i utvecklingsgruppen varit förhindrad att delta vid alla möten under året, utom ett, vilket har haft en betydande, negativ påverkan på samordningen och samverkan för att stödja förbundets målgrupp. Eftersom målgruppen i de finansierade projekten är människor med psykisk ohälsa, är landstingets representation av största vikt för att få en fungerande verksamhet och ge fullgott stöd till individerna. Detta ser vi som en viktig fråga att arbeta vidare med.

Trots goda resultat i de finansierade projekten finns många verksamhetsområden för vårt förbund att vara med att utveckla. Ett av dessa är att utveckla och förstärka arbetsträningsplatser/praktikplatser med professionellt handledarskap för att möta målgruppens behov. När deltagare i de finansierade projekten går vidare till arbetsträning/praktik saknas i många fall det förstärkta stöd som behövs för rehabilitering, innan individerna till slut ska kunna komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Detta är något som förbundet bör se över och arbeta med att utveckla.

Utvecklingsgruppen hade som krav att under 2011 kartlägga de behov som finns inom förbundets geografiska område, vilket man tillsammans med beredningsgrupperna också gjort. Denna kartläggning ska utvecklas ytterligare under kommande år för att kunna ligga till grund för det framtida arbetet.

Verkställande tjänstemans uppgifter har under 2011 varit mer omfattande än tidigare där processtöd för samverkan ingått som en viktig del. Verkställande tjänsteman har deltagit i alla möten som utvecklingsgruppen haft samt på vissa av beredningsgruppens möten. Verkställande tjänsteman har även informerat på de samverkande parternas olika mötesforum. Detta har tydliggjort vikten av samverkan och gett mer kunskap om förbundet och dess möjlighet att förstärka där myndigheternas enskilda ansvar brister.

Den gemensamma utbildningsdagen i augusti blev en nystart för vårt gemensamma arbete där i stort sett alla inom förbundets olika grupper deltog. Utbildningen var mycket viktig inte minst för nya ledamöter och tjänstemän i förbundet. Dagen gav energi och vilja till fortsatt arbete.

Tyvärr har tiden inte räckt till för att kartlägga verksamheter och projekt ute i landet, för den prioriterade målgruppen i förbundet, som var ett av målen för förbundet under 2011. Detta beror främst på att arbetet under året främst fokuserat på att få igång samverkan och att kartlägga behov hos respektive myndighet.

”Samverkan är en ständig process som kräver tid, vilja, intresse och engagemang. Det är ett ständigt pågående arbete som måste diskuteras och utvecklas, vilket ställer stora krav på alla förbundets arbetsgrupper.

Men, det är ett roligt och tacksamt arbete när man ser goda resultat för de målgrupper insatserna riktar sig till!”

Styrelsen tackar alla för ett gott samarbete under verksamhetsåret och hoppas att våra framtida projekt ska vara till hjälp för de individer som så väl behöver det.

Ann-Christin Munther
Ledamot

Ann-Charlotte Högström
Ledamot

Carin Lockner – Holmberg
Ledamot

Laila Öhrling
Ledamot

Anita Hellstrand
Ledamot

Maud Byquist
V ordf

Jan Norberg
Ordförande