Samordningsförbundet Skellefteå

ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet i Skellefteå

Org nr 222000 - 1933

Räkenskapsår 2006-01-01—2006-12-31

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01—2006-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	**Sida**
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Finansieringsanalys	10
Noter	11
Underskrifter	12

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Skellefteå, med Försäkringskassan i Västerbotten, Länsarbetsnämnden i Västerbotten, Landstinget i Västerbotten och Skellefteå kommun som medlemmar, bildades den 1 december 2005 enligt lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Styrelse

Styrelsen har under 2006 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Ordinarie:

Roger Marklund, ordförande	Försäkringskassan Västerbotten (s)
Harriet Classon, vice ordförande	Skellefteå kommun (s)
Monica Swärd	Landstinget Västerbotten (s)
Fred Jonsson	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Ersättare:

Håkan Lindh	Försäkringskassan Västerbotten (fp)
Henry Andersson	Skellefteå kommun (m)
Annica Nilsson	Landstinget Västerbotten (m)
Curt Wiklund	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Fr.o.m. 2007 har Gunilla Åström, Skellefteå kommun (s) och Kenneth Andersson, Landstinget i Västerbotten (s) utsetts till ordinarie ledamöter samt Inger Andersson-Öberg, Skellefteå kommun (fp) och Andreas Lövenhöök, Landstinget i Västerbotten, till ersättare. Till följd av beslutade förändringar av försäkringskassans organisation kommer tjänstemän att ersätta nuvarande politiskt utsedda representanter fr.o.m. april 2007.

Styrelsen har haft 8 sammanträden under 2006; 16.1, 20.2, 7.4, 18.5, 14.8, 4.10, 10.11 och 18.12.

Samordningsförbundets styrelse beslutade 2006-01-16, § 3, att via tjänsteköpsavtal med Skellefteå kommun anlita Stellan Berglund som beredande tjänsteman och samordnare för förbundets verksamhet motsvarande 50 % av heltid.

Skellefteå kommuns ekonomiavdelning har under 2006 svarat för administrativ och ekonomisk service, innefattande ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning, till samordningsförbundet. enligt avtal från december 2005. Avtalet reviderades i oktober 2006.

Samordningsförbundet har ingen anställd personal.

Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enligt med bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr 2003:1210) av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting.

Till revisorer har utsetts Åsa Dahlgren för försäkringskassan och länsarbetsnämnden, Tomas Nordenstam för Västerbottens läns landsting samt Stig Hörnqvist för Skellefteå kommun.

Verksamhet

I samordningsförbundets verksamhetsplan för 2006 har bl.a. angetts att

- målgruppen för de verksamheter som finansieras av samordningsförbundet ska utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder med behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag samt samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av samverkansparterna
- samordningsförbundets insatser i första hand ska inriktas mot unga personer i åldern 18-30 år som står nära arbetsmarknaden och har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- ett system för ledning, styrning och uppföljning av förbundets verksamhet ska etableras
- respektive huvudmans organisation samt Skellefteå kommuns invånare ska erhålla information om samordningsförbundets verksamhet
- gemensamma kartläggningsinsatser för den prioriterade målgruppen 18-30 år ska genomföras och gemensamma utvecklingsområden identifieras
- förbättringsinsatser och utveckling av lokalt påbörjad samverkan ska inledas inom minst två områden under 2006.

Samordningsförbundet har under 2006 beslutat om finansiering av fyra projekt varav tre innebär insatser för de prioriterade målgrupperna:

1. Projektet Utsikten.
Projektet startade i juni 2006 och ska pågå två år. Målgruppen är yngre personer i åldern 18-30 år som är aktuella för stödinsatser hos flera myndigheter. Samarbetsparter i projektet är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och Skellefteå kommun.
Fyra personer med erfarenhet från respektive myndighet arbetar som coacher i projektet med bl.a. individuella handlingsplaner, samtalsstöd, arbetspraktik och handledning på arbetsplatsen. Samtlig personal är lokalmässigt integrerade.

2. Supported Employment
Projektet godkändes i oktober 2006 och ska pågå i två år. Förberedelsearbetet för har försenats vilket innebär att projektstart beräknas ske under våren 2007. Målgruppen är unga, vuxna i åldern 18-40 år med psykiska funktionshinder. Tre personer, vilka ska arbeta enligt metoden supported employment, kommer att anställas för verksamheten. Samtliga fyra myndigheter deltar i projektet.

3. Mellansteget
Samordningsförbundet beviljade medel till projektet i november 2006. Projektet ska pågå i 3,5 år. Målgruppen är ungdomar med utvecklingsstörning som avslutar gymnasiesärskolan och har möjlighet till anställning på öppna arbetsmarknaden efter särskilda stödinsatser i form av bl.a. utbildning, handledning och arbetslivspraktik. En projektledare är anställd fr.o.m. årsskiftet. Den planerade stödinsatsen, Mellansteget, upphandlas under våren 2007. Samtliga fyra myndigheter deltar i projektet.

Utöver redovisade verksamheter/projekt har samordningsförbundet beviljat medel till en kartläggning av ungdomsarbetslöshetens orsaker i Skellefteå. Kartläggningen, vilken består av

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

studier av forskningsrapporter, intervjuer, lokala inventeringar, m.m., omfattar ungdomar upp t.o.m. 29 år och genomförs av institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet. Studien inleddes vid årsskiftet 2006/2007 och ska vara slutförd i december 2007.

Sammanfattningsvis har prognostiserade kostnader för planerade och beslutade projekt under 2006 inte uppnåtts på grund av att förberedelsearbetet för projekten tagit längre tid än beräknat. För ytterligare detaljer rörande förbundets projekt hänvisas till de uppdragsavtal vilka tecknats mellan samordningsförbundet och deltagande aktörer/myndigheter i projekten.

I syfte att informera om samordningsförbundets verksamhet har informationsträffar genomförts, enligt fastställd kommunikationsplan, med olika verksamheter hos samtliga fyra huvudmän. Förbundet finns sedan juni 2006 på internet via en hemsida; www.samordningsforbund.se.

Information till media om samordningsförbundets tillkomst, uppdrag, organisation, m.m. har bl.a. skett i samband med starten av projektet Utsikten och vid en av förbundet anordnad konferens på Medlefors Folkhögskola i juni 2006.

Representanter för styrelsen och samordnare har deltagit vid två nationella nätverksträffar för samordningsförbund under året. Träffarna har arrangerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samordnare har även genomfört studiebesök hos samordningsförbundet RAR i Sörmland samt deltagit vid nätverksträff anordnad av Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är samarbetet med de fyra huvudmännen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget, via den lokala samverkansgruppen (LSG). Former och rutiner för detta samarbete har vuxit fram successivt under året och bl.a. resulterat i en gemensam överenskommelse om att lokala samverkansgruppen utgör styrgrupp för projekt finansierade av förbundet. Förbundets samordnare ingår fr.o.m. hösten 2006 som medlem i LSG.

Styrning och uppföljning

Ett system för ledning, styrning och uppföljning av förbundets verksamhet, i form av ett s.k. balanserat styrkort, har utarbetats i processform av styrelse och samordnare. Styrkortet fastställdes i augusti 2006 och innehåller vision, strategi och fyra prioriterade perspektiv i förbundets verksamhet:
- den enskilde
- förnyelse
- arbetssätt/processer
- ekonomi.

För varje perspektiv har mål, mått och aktiviteter för att nå målen fastställts.

En modell för utvärdering av förbundets verksamheter/projekt har tagit fram i samarbete med samordningsförbunden i Lycksele och Umeå. Modellen består av självvärdering enligt en 9-fältsstruktur kombinerat med dagboksanteckningar och deltagande av extern medbedömare.

Kommentar till 2006 års ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2006 uppgår till 4 183 429 kronor. I det ekonomiska resultatet har inte medräknats 2005 års resultat. Verksamhetens intäkter har uppgått till 6 003 600 kronor. Finansiella intäkter uppgick till 182 663 kronor. Inga investeringar har gjorts under 2006.

Den budgeterade förbrukningen för år 2006 var beräknad till 11 950 000 kronor och baserades dels på 2005 års resultat, 5 985 000 kronor, samt dels på beslutade bidrag från huvudmännen med 6 miljoner kronor. 2005 års resultat har sin bakgrund i att samordningsförbundet startade i december 2005 samtidigt som intäkterna, i form av bidrag från förbundsmedlemmarna, utgavs på helårsbasis med 6 miljoner kronor.

Under 2006 har samordningsförbundets verksamhet inledningsvis till stor del handlat om att finna och fastställa en fungerande organisation, utforma rutiner och hitta former för verksamheten, utarbeta och fastställa en modell för ledning, styrning och uppföljning inklusive lokala, sektorsövergripande mål för verksamheten samt inleda information till och samarbete med berörda myndigheter och aktörer inom området.

Andra halvåret 2006 har arbetet mer fokuserats på beredning av och ställningstaganden till aktuella projekt och verksamheter, vilka baseras på olika behov hos de målgrupper som prioriteras av förbundet. Av de fyra projekt som godkänts och tilldelats medel är det enbart projektet Utsikten som inlett verksamheten och genererat kostnader under året. Övriga projekt har till följd av bl.a. upphandlingsförfarande och en omfattande rekryteringsprocess (gäller projektet Supported Employment) försenats, vilket innebär att förväntade projektkostnader uppstår först under 2007.

Framtida utveckling

2007 inleds de tre projekt vilka är beslutade under fjolåret tillsammans med nytillkommande projekt.

Förbundet får därmed under 2007 ett tydligare verksamhetsfokus där praktisk verksamhet för olika målgrupper i behov av samordnad rehabilitering dominerar. Detta är viktigt då den finansiella samordningen primärt syftar till att finansiera insatser vilka ska leda till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete – och därigenom erhåller arbete. Denna utveckling känns positiv samtidigt som den innebär stora utmaningar.

Finansiell samordning ger alla som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärden för den enskilde individen, utveckla en helhetssyn på individens behov samt ta ett ansvar för insatserna som inte är möjligt hos den enskilda myndigheten. Insatserna ska präglas av effektivitet och flexibilitet, genom samverkan ska resurserna användas mer effektivt och anpassas efter individens behov och förutsättningar. Att inom varje aktivitet som inleds förverkliga dessa ambitioner är en stor och stimulerande utmaning.

Samordningsförbundets kostnader för projektverksamhet kommer de närmaste åren att ligga på en högre nivå än de årliga bidragen från huvudmännen genom möjligheterna att använda 2005 års respektive 2006 års överskott till ny verksamhet. En successiv anpassning av kostnadsvolymen måste samtidigt ske i förhållande till den långsiktiga bidragsnivån.

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

För den finansiella samordningens första år finns beslut att taket för de gemensamma resurserna för statens del utgör 5 procent av de budgeterade kostnaderna för sjukpenning. Tillgängliga resurser har fördelas till försäkringskassan länsvis. Den procentuella andelen finns inte reglerad i lag utan beslutas av regeringen i samband med budgetpropositionen. Detta innebär att den procentuella andelen både kan öka och minska. Dessutom påverkas volymen genom sjukpenningkostnadens utveckling.

Storleken på försäkringskassans tillgängliga resurser för finansiell samordning påverkas också av hur stor del av samverkansmedel som används till frivillig samverkan (FRISAM). Även statens kostnader för sådan samverkan ska enligt proposition 2002/03:2 finansieras inom ramen för 5 procent av de beräknande sjukpenningkostnaderna.

Både i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv sjunker för närvarande sjukpenningskostnaden. Detta är positivt ur flera aspekter samtidigt som det för den finansiella samordningen innebär osäkerhet om den långsiktiga bidragsnivån och därmed möjligheterna att finansiera nya verksamheter/projekt i framtiden.

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Resultaträkning

	Not	2006-01-01 —2006-12-31	2005-12-01 —2005-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 003 600	6 000 000
Verksamhetens kostnader	2	- 2 002 834	- 15 000
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		***4 000 766***	***5 985 000***
Finansiella intäkter		182 663	0
Finansiella kostnader		0	0
Årets resultat		**4 183 429**	**5 985 000**

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Balansräkning

	Not	2006-12-31	2005-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier	3	0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	46 343	5 985 000
Kortfristiga placeringar	5	8 000 000	0
Kassa och bank		2 753 367	0
Summa omsättningstillgångar		**10 799 710**	**5 985 000**
SUMMA TILLGÅNGAR		**10 799 710**	**5 985 000**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		5 985 000	0
Årets resultat		4 183 429	5 985 000
Summa eget kapital		**10 168 429**	**5 985 000**
Skulder			
Kortfristiga skulder	6	631 281	0
Summa skulder		**631 281**	**0**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**10 799 710**	**5 985 000**

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Finansieringsanalys

	Not	2006	2005
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		4 183 429	5 985 000
Justering för av- och nedskrivningar		0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		4 183 429	5 985 000
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	4	5 938 657	- 5985 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder	6	631 281	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		***10 753 367***	***0***
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		***0***	***0***
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av långfristiga fordringar		0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		***0***	***0***
Årets kassaflöde		**10 753 367**	**0**
Likvida medel vid årets början		**0**	**0**
Likvida medel vid årets slut		**10 753 367**	**0**

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångens nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier	5 år

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Verksamhetens intäkter

Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän:

	2006	**2005**
Övriga intäkter	3 600	0
Skellefteå Kommun	1 500 000	1 500 000
Västerbottens Läns Landsting	1 500 000	1 500 000
Försäkringskassan	3 000 000	3 000 000
Summa	**6 003 600**	**6 000 000**

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2006	**2005**
Projektkostnader Utsikten	1 054 077	0
Inhyrd personal	620 904	0
Styrelsearvoden inkl sociala avgifter	149 391	15 000
Övriga kostnader	110 372	0
Resekostnader	68 090	0
Summa	**2 002 834**	**15 000**

Not 3 Inventarier

	2006-12-31	**2005-12-31**
Ingående anskaffningsvärden		
Årets inköp		
Utgående anskaffningsvärden	**0**	**0**
Ingående avskrivningar		
Årets avskrivningar		

Utgående avskrivningar	**0**	**0**
Bokfört värde	**0**	**0**

Not 4 Fordringar

	2006-12-31	**2005-12-31**
Moms	16 157	0
Räntefordran	30 186	0
Fordran Skellefteå Kommun	0	5 985 000
Summa	**46 343**	**5 985 000**

Not 5 Kortfristiga placeringar

	2006-12-31	**2005-12-31**
Värdepapper fastränteplacering	8 000 000	0
Summa	**8 000 000**	**0**

Not 6 Kortfristiga skulder

	2006-12-31	**2005-12-31**
Skuld till Skellefteå Kommun	614 781	0
Övriga skulder	16 500	
Summa	**631 281**	**0**

Skellefteå den 21 mars 2007

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ

Roger Marklund
Ordförande

Gunilla Åström
Ledamot

Kenneth Andersson
Ledamot

Fred Jonsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Stig Hörnqvist, Skellefteå kommun

Tomas Nordenstam, Västerbottens läns landsting

Åsa Dahlgren. Försäkringskassan/länsarbetsnämnden

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

Fax: 0910-77 86 30
Tel: 0910-73 50 00 vx

Organisationsnummer: 222000-1933

Internet: www.samordningsforbund.se
Epost: stellan.berglund@skelleftea.se