

Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT
Org nr 222000-1818

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	11
- balansräkning	12
- noter	13

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Bakgrund finansiell samordning

Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning (Finsam) infördes 2004 med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av finansiella samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett landsting samt en eller flera kommuner. Finansiell samordning ska underlätta en effektiv resursanvändning. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med statens andel motsvarande hälften av de avsatta medlen, landsting och kommunen ska bidra med var sin fjärdedel.

Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning. Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera insatser. De åtgärder som får finansieras utförs hos respektive huvudman och ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Genom att ordna ett väl fungerande samarbete inom ramen för samordningsförbunden ökar medborgarnas tilltro till de samverkande myndigheterna.

Åtgärderna som finansieras ska syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av förbundet. Målgruppen för den finansiella samordningen utgörs av individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet ska också stödja samverkan genom att till exempel finansiera gemensamma team hos huvudmännen. Ett centralt perspektiv i samordningsförbundets verksamhet är de lokala behoven.

Förbundets verksamhet

Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint, inrättades år 2006 med stöd av Lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Medlemmarna utgörs av de fyra kommunerna i norra delen av Örebro län, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan finansierar statens andelar i förbundet, dvs. för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sammanlagt två fjärdedelar. Kommunernas fjärdedel fördelas mellan de fyra

ingående kommunerna; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, efter befolkningsstorlek. Den resterande fjärdedelen står Örebro läns landsting för.

Omvärldsanalys

Ett av skälen till att bilda samordningsförbund är att effektivisera resursanvändningen inom de offentliga systemen för försörjning och rehabilitering. Kostnaderna på detta område har ökat mycket kraftigt under senare år.

Vår del av länet har särskilt sig i avseende på höga ohälsotal och en av kommunerna (Ljusnarsberg) har det allra högsta ohälsotalet i hela landet. Å andra sidan har ohälsotalet i just Ljusnarsbergs kommun sjunkit mest, relativt sett, under det gångna året.

I förvaltningsberättelsen för 2008 konstaterades att "Under slutet av år 2008 vändes den mycket goda konjunkturen till sin motsats, vilket framledes kommer att dels öka påfrestningen på försörjningssystemen till följd av ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter hos förbundsmedlemmarna, men också resultera i ökade påfrestningar i rehabiliteringssystemen då mängden människor som har svårt att hitta en ny arbetsplats blir större och behöver mer stöd än tidigare. Svårigheterna att hitta arbetsträningsplatser etc. accentueras.

För att vända eller åtminstone hantera denna utveckling hos förbundsmedlemmarna måste samverkan öka." Detta besannades både när det gäller problembeskrivningen men glädjande nog också beträffande ett ökande intresse för samverkan mellan organisationerna. Försäkringskassan, till exempel, tog initiativ till en återstart för de Lokala Samverkansgrupperna, och sådana har nu kommit till stånd i alla fyra kommunerna, och även börjat verka i alla kommuner utom i Nora.

Måluppfyllelse

Förbundet har anslagit pengar till projekt och verksamheter i alla fyra kommunerna.

Projektet Ungdomscoach i Hällefors gick in på sitt tredje och avslutande år och beslut har tagits i kommunen som i allt väsentligt innebär att projektet permanentas men också att verksamheten skall få en mindre omfattning än tidigare.

Projektet Sigma i Nora och Epsilon i Lindesberg förlängdes med vardera fyra månader för att ge tillfälle till en samhällsekonomisk utvärdering. Projektet har inte permanentats, men i Lindesbergfallet kan Epsilonprojektet sägas ha haft en avgörande inverkan på kommunens

beslut att bygga ut verksamheten på Kullgatan och att man beslutat att bilda en särskild arbetsmarknadsenhet.

Praktiksamordning har liksom tidigare, under perioden juli 2007-2009, finansierats med halva kostnaden i Hällefors, Lindesberg och Nora. Lindesberg åtog sig under andra halvan 2009 att erbjuda praktiksamordning i Ljusnarsberg. Denna del helfinansierades från Sofint, men gav ett tillfälle att pröva samverkan över kommungränsen.

Det kan konstateras att samtliga projekt arbetade med rätt målgrupper.

Samtliga projekt och verksamheter har redovisat till styrelsen vilka resultat man gjort under året och det har befunnits att samtliga arbetat med människor med sammansatta behov av rehabilitering, och således med de målgrupper som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, med syfte att återställa eller öka den enskildes funktion och arbetsförmåga.

Samhällsekonomisk utvärdering

I början av 2009 påbörjades ett ekonomiskt utvärderingsarbete som omfattade samtliga då pågående projekt. Under våren 2009 presenterades de samhällsekonomiska utvärderingarna som beställts från konsultföretaget Payoff.nu på ett välbesökt seminarium på Åkerby. Inbjudna till seminariet var kommunledningarna i vårt område, chefstjänstemän från myndigheterna, Sofints revisorer samt andra intresserade. Payoff.nu är ett i sammanhanget mycket välrenommerat företag som har specialiserat sig på att genomföra samhällsekonomiska utvärderingar enligt den sk Sampop-modellen. Modellen utgår från ett verkligt värde av samhällsliga insatser för individen ett år innan insatsen, kostnaden för insatsen och värdet av samhällets insatser ett år efter att insatsen avslutats. Vidare görs en prognos för fortsatta kostnader och intäkter för den totala samhällsekonomin. Samtliga finansierade verksamheter som ingick i utvärderingarna visade på särdeles stora och snabba samhällsekonomiska vinster för samtliga myndigheter som har intressen i Sofint. Enligt Försäkringskassans rapport till regeringen om samordningsförbundens samhällsekonomiska lönsamhet (effektivitet) är mediantiden för payoff nio månader för 30 utvärderingar som man granskat. Lönsamheten per deltagare är cirka 29 400 kr på kort sikt.

De viktigaste resultaten av utvärderingen av Sofints projekt var följande för samhället som helhet:

- a. Payoff-tiden var mycket kort, mellan en månad till fem månader
- b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt var någon milj. kr respektive flera tiotals milj. kr

- c. Lönsamheten per deltagare varierade från några tiotusentals kr på kort sikt och 2 milj. kr på lång sikt
- d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential var runt 20 till 25 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion och minskat behov av vård, omsorg och handläggning

Goda argument gavs således genom utvärderingen för projektägarna att tillsammans med övriga intressenter arbeta för permanentning av projekten till ordinarie verksamhet.

Sammanfattning Sigma

Sofint gav payoff.nu i uppdrag att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna för 30 individer som deltagit i projektet Projekt Sigma. För att genomföra utvärderingen har payoff.nu's modell NyttoSam använts.

De viktigaste resultaten av utvärderingen var följande:

1. Samhället som helhet

- a. Payoff-tiden är tre månader
- b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 956 000 kr respektive 9,5 milj.kr
- c. Lönsamheten per deltagare är 31 900 kr på kort sikt och 318 000 kr på lång sikt
- d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är nio procent. Verkningsgraden är en kombination av minskad produktion (- en procent) och minskat behov av vård, omsorg och handläggning (53 procent)

2. Aktörerna

- a. Payoff-tiden för kommunen är en månad
- b. Payoff-tiden för landstinget är en månad
- c. Såväl kommunen som landstinget har positiv lönsamhet på lång sikt
- d. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 14,4 milj. kr, motsvarande 480 000 kr per deltagare
- e. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka 23 000 kr.

Sammanfattning Epsilon

De viktigaste resultaten av utvärderingen var följande:

1. Samhället som helhet

- a. Payoff-tiden är fem månader
- b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 1,3 milj. kr respektive 42 milj. kr
- c. Lönsamheten per deltagare är 43 300 kr på kort sikt och 1,4 milj. kr på lång sikt
- d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 16 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (14 procent) och minskat behov av vård,

omsorg och handläggning (51 procent)

2. *Aktörerna*

- a. Payoff-tiden för kommunen är fyra månader
- b. Payoff-tiden för landstinget är sex månader
- c. Payoff-tiden för staten totalt är nio månader
- d. Såväl kommunen som landstinget och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt
- e. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 9,5 milj. kr, motsvarande 316 000 kr per deltagare
- f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka 18 600 kr.

Sammanfattning Ungdomscoach

De viktigaste resultaten av utvärderingen var följande:

1. *Samhället som helhet*

- a. Payoff-tiden är två månader
- b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 2,8 milj. kr respektive 61,7 milj. kr
- c. Lönsamheten per deltagare är 91 700 kr på kort sikt och 2 milj. kr på lång sikt
- d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 25 procent. Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (24 procent) och minskat behov av vård, omsorg och handläggning (48 procent)

2. *Aktörerna*

- a. Payoff-tiden för kommunen är en månad
- b. Payoff-tiden för landstinget är fyra månader
- c. Payoff-tiden för staten totalt är fem månader
- d. Såväl kommunen som landstinget och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt
- e. Kommunens lönsamhet på lång sikt är 19,1 milj. kr, motsvarande 636 000 kr per deltagare
- f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka 34 000 kr.

Sammanfattning Praktksamordning

De viktigaste resultaten av utvärderingen var följande:

1. *Samhället som helhet*

- a. Payoff-tiden är en månad. Gäller även för var och ett av de tre ingående delprojekten.
- b. Lönsamheten på kort respektive lång sikt är 8,7 milj. kr respektive 170 milj. kr
- c. Lönsamheten per deltagare är 101 000 kr på kort sikt och 2 milj. kr på lång sikt. För de tre ingående delprojekten varierar lönsamheten per deltagare på kort sikt mellan 72 000 kr och 135 000 kr.
- d. Verkningsgraden, uttryckt som utnyttjad potential i relation till tillgänglig potential är 25 procent.

Verkningsgraden är en kombination av ökad produktion (23 procent) och minskat behov av vård, omsorg och handläggning (71 procent). För de tre ingående delprojekten varierar verkningsgraden mellan 17 och 33 %.

2. Aktörerna

- a. Payoff-tiden för kommunerna är två månader. För de tre ingående delprojekten varierar payoff-tiden mellan 1 och 4 månader.
- b. Payoff-tiden för landstinget är en månad. För de tre ingående delprojekten varierar payoff-tiden mellan 1 och 5 månader.
- c. Payoff-tiden för staten totalt är två månader
- d. Såväl kommunerna som landstinget och staten totalt har positiv lönsamhet på lång sikt
- e. Kommunernas lönsamhet på lång sikt är 38,8 milj. kr, motsvarande 451 000 kr per deltagare
- f. Deltagarna har i genomsnitt förbättrat sin disponibla inkomst på kort sikt med cirka 38 500 kr.

Framtiden

Inventering av resurser och problem

En uppföljande inventering av resurser och problem i vårt område genomfördes av Folkhälsoteamet som ett uppdrag givet av Sofint. Resultatet användes som ett underlag för den ESF-ansökan som Stiftelsen Activa gjorde, likaledes som ett uppdrag finansierat av Sofint.

Stöd till ansökan om medel från ESF

Sofint finansierade Stiftelsen Activas ansökan om medel från Europeiska Socialfonden till det sk SAMS-projektet samt var medarrangör och finansiär till två seminarier som hölls i syfte att utarbeta samlade önskemål om projektinsatser som skulle kunna finansieras med medel från ESF. Ett positivt preliminärbesked om medel från ESF omfattande drygt 12 miljoner kronor kom i slutet av december. Inklusive medfinansieringen från nationella myndigheter kommer området tillgodogöras i storleksordningen 25 miljoner kronor till olika rehabiliteringsprojekt under en treårsperiod. Syftet med SAMS-projektet är bland annat att det ska skapas förprövningsverksamheter i varje kommun samt att minst ett så kallat socialt företag ska finnas i varje kommun vid projektetidens slut.

Handläggarträffar

Likaså finansierade Sofint ett seminarium där ett stort antal handläggare och chefer från våra ägarorganisationer möttes för att organisera handläggarträffar, något som ska bli ett återkommande inslag för att förbättra samarbetet mellan myndigheter i området.

Beviljade projektansökningar

Två ansökningar om medel till nya projekt har behandlats, dels till ett projekt benämnt PRIS, som ska drivas av Närpsykiatri Rehabilitering (f.d. Lindevillan EBR) och dels till ett kvinnohälsoprojekt i Lindesbergs kommuns regi. Projektet PRIS syfte är att utveckla och pröva samverkan mellan kommunerna och psykiatrin, och genom tidiga insatser förhindra att medborgare blir patienter inom psykiatrin, som ju sedan länge har långa väntetider för att ta emot, utreda och behandla nya patienter. Projektet kommer att erbjuda samarbete mellan psykiatrin och kommunerna inom hela norra länsdelen. Kommunerna väntas genom projektet kunna ta till sig och använda delar av psykiatrins metoder, och även kunna arbeta genom sina sedan tidigare upparbetade kontakter med de egna arbetsmarknadsenheterna och Arbetsförmedlingen för denna grupp klienter.

De tre kommuner som drev praktiksamordningsverksamhet under 2009 fick sina ansökningar om medel för 2010 beviljade fram till och med augusti 2010, med krav på utvärdering under våren 2010 innan eventuella förlängningsbeslut.

Lokala Samverkansgrupper (LSG) och andra nätverk

Verkställande tjänstemannen har deltagit i ett flertal sammanträden med de Lokala Samverkansgrupperna.

Informationsutbytet med det näraliggande Samordningsförbundet i Norra Västmanland (Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg) har fortsatt under 2009. Detsamma gäller Finsam i Karlskoga-Degerfors, Finsam Örebro och det under året nystartade samordningsförbundet i södra länsdelen. Ett flertal möten har skett i såväl formella som informella nätverk med företrädare för samordningsförbund från övriga delar av landet, främst med förbunden i mellansverige. Förbundet beslutade i slutet av året att söka inträde i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Styrelsemöten

Under året har nio styrelsemöten hållits.

Eget kapital

Delar av det egna kapitalet disponerades till 2009 års verksamhet.

Projektrevisning, kostnader

kr	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008	Budget 2008
Projekt Epsilon, Lindesberg				
Löner	142 989	107 000	430 642	427 000
Lokal/telefon	53 054	19 000	76 290	76 800
Bil	9 436	5 000	44 647	20 000
Kringkostnader	711	14 000	28 403	55 000
Ext utred		40 000		160 000
Ext spec insatser		15 000		13 200
Summa projekt Epsilon	206 190	200 000	579 982	752 000
Projekt Sigma, Nora				
Löner	180 061	167 000	455 567	500 000
Köpta tjänster	17 226	33 000		100 000
Kompetensutveckling		15 000	25 518	50 000
Övrigt	3 406			
Summa Sigma	200 693	215 000	481 085	650 000
Projekt Ljusnarsberg				
Löner			285 100	420 000
Resor, studiebesök, mm			4 781	20 000
Lokalkost inkl tele, dator				16 800
Köpta tjänster				40 000
Ext kompetensutvecklingg				70 000
Summa projekt Ljusnarsberg	0	0	289 881	566 800
Projekt Ungdomscoach, Hällefors				
Löner	377 145	423 000	375 113	414 000
Resor, studiebesök mm	6 285	10 000	9 621	10 000
Lokalkost inkl tele, dator	36 907	30 000	40 825	30 000
Summa projekt Ungdomscoach	420 337	463 000	425 559	454 000
Projekt Lindevillan				
Projektkostnader	86 910	176 000	24 000	200 000
Summa projekt Lindevillan	86 910	176 000	24 000	200 000
Samordnareprojekt				
Praktiksamordnare Hällefors	226 069	240 000	218 831	240 000
Praktiksamordnare Lindesberg	615 000	615 000	240 000	240 000
Praktiksamordnare Nora	240 000	240 000	240 000	240 000

kr	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008	Budget 2008
Summa samordnareprojektet	1 081 069	1 095 000	698 831	720 000
Utvärderingsprojekt				
Payoffutvärdering	200 829	200 000		
Summa utvärdering	200 829	200 000	0	0
Totalsumma projekt	2 196 028	2 349 000	2 499 338	3 342 800

Beslutade projekt - avsatta medel

kr	2010	2011	2012
Kvinnoprojektet	890 000	890 000	890 000
PRIS	950 000	950 000	950 000
Praktiksamordnare			
Hällefors	158 000		
Lindesberg	283 300		
Nora	160 000		
Summa	2 441 300	1 840 000	1 840 000

Beslutade projekt under tiden 2010 - 2012. Projekten beslutas dock för ett år i taget.

Resultaträkning	Not	2009	2008
Verksamhetens intäkter	2	2 900 002	3 000 005
Verksamhetens kostnader	3	-2 927 829	-3 002 132
Verksamhetens nettokostnader		-27 827	-2 127
Finansiella intäkter		1 425	86 889
Finansiella kostnader		-67	-
Resultat före extraordinära poster		-26 469	84 762
Årets resultat		<u>-26 469</u>	<u>84 762</u>

Balansräkning	Not	2009-12-31	2008-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	232 907	126 722
Kassa och Bank	5	1 150 049	1 717 682
Summa omsättningstillgångar		<u>1 382 956</u>	<u>1 844 404</u>
Summa tillgångar		<u>1 382 956</u>	<u>1 844 404</u>
 Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	6	1 102 741	1 017 979
Årets resultat		-26 469	84 762
Summa eget kapital		<u>1 076 272</u>	<u>1 102 741</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder	7	306 684	741 663
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>1 382 956</u>	<u>1 844 404</u>
 Panter och ansvarsförbindelser			
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser

Årsredovisningen för Samordningsförbundet, SOFINT, syftar till att ge en nulägesbedömning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning per 09-12-31. SOFINT upprättar ett bokslut, per sista december samt en ekonomisk uppföljning efter sista april och sista augusti för att säkerställa förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning utfärdade rekommendationer.

Tillämpade redovisningsprinciper

Väsentliga kostnader och intäkter är periodiserade till rätt period för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Övriga redovisningsprinciper är inte aktuella för SOFINT, det finns inga tillgångar mer än bankmedel samt inga investeringar är gjorda.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Erhållna kommunala bidrag	-725 000	-750 000
Erhållna landstingsbidrag	-725 000	-750 000
Erhållna statliga bidrag	-1 450 000	-1 500 000
Öresavrundningar	-2	-5
Summa	<u>-2 900 002</u>	<u>-3 000 005</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Lokalhyra	-	144 830
Förbrukningsinv	6 021	-
Resor och konferenser	25 510	144 269
Revision	54 768	30 800
Licenser och avgifter	750	1 214
Tidningar, tidskrifter	721	-
Arvoden och ersättningar	68 353	56 752
Representation	14 540	6 112
Övriga främmande tjänster	2 757 167	2 585 629
Övriga kostnader	-	32 527
Summa	<u>2 927 830</u>	<u>3 002 133</u>

Not 4 Fordringar

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Mervärdeskattefordringar	232 907	126 722
Summa	<u>232 907</u>	<u>126 722</u>

Not 5 Kassa och bank

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Bank	1 150 049	1 717 683
Summa	<u>1 150 049</u>	<u>1 717 683</u>

Not 6 Eget kapital

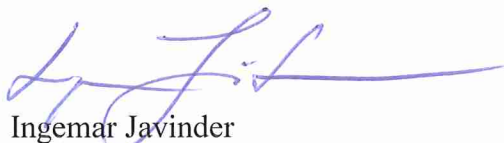
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	1 102 741	1 017 979

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Årets resultat	-26 469	84 762
Utgående eget kapital	<u>1 076 272</u>	<u>1 102 741</u>
Medlemskommunernas andel av eget kapital		
Summa eget kapital	<u>1 076 272</u>	<u>1 102 741</u>

Not 7 Kortfristiga skulder

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Leverantörsskulder	-275 097	-579 830
Personalens skatter	-5 520	-
Arbetsgivaravgifter	-6 067	-
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	-20 000	-161 834
Summa	<u>-306 684</u>	<u>-741 664</u>

Lindesberg 2010-06-02



Ingemar Javinder
Ordförande



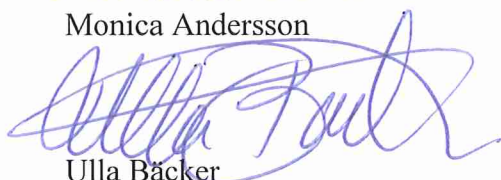
Christina Pettersson



Monica Andersson



Ulla Kalander



Ulla Bäcker



Ann Sjöström



Göran Strömquist

Revisorerna har den 4 juni 2010 avgivit revisionsberättelse.