

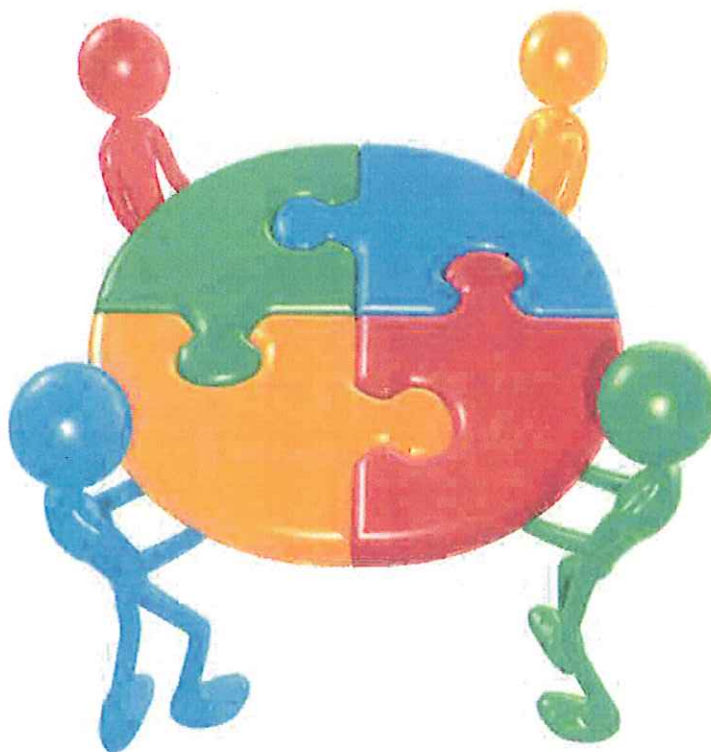
TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2016 -04- 26

Dnr.

Dpl.

Årsredovisning 2015

Samordningsförbundet**Härnösand - Timrå****Organisationsnummer: 222000-2055****Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-03-22**

Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något.
Om vi tillsammans alla gjorde något, skulle vi tillsammans klara allt.

Robert L Schimmel

Innehållsförteckning

Årsredovisning	3
Ordförandes förord	3
Sammanfattning	4
Syftet med samordningsförbundets verksamhet	4, 5
Verksamhetsberättelse	5
Organisation	5
Styrelsearbetet	5, 6
Revisorer	6
Utvecklingsgrupp	6
Beredningsgrupp	6
Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administrativt stöd	6, 7
Konferenser, seminarium och utbildningar	7
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året	7
Måluppfyllelse	7, 8, 9
Internkontroll	9
Insatsredovisning av individinriktade projekt	9, 10, 11, 12
Utvärdering	12
Ekonomi	12
Analys av det ekonomiska utfallet	12
Budgetuppföljning	13
Resultaträkning	14
Balansräkning	15
Noter	16
Redovisningsprinciper	17
Slutord	17
Underskrifter	18

Årsredovisning

Styrelsen för Samordningsförbundet Härnösand - Timrå överlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Ordförandes förord

Verksamhetsåret 2015 har präglats av förnyelse men också av oro. Oron hos många människor i vår omvärld har varit för de samhällspåfrestningar som vår närmiljö utsatts för i form av boende, arbete och social otrygghet. Flyktingproblematiken vi omgärdats av har ställt krav på många verksamheter och utmanat vår solidaritet. Klassklyftor har tydliggjorts och antalet människor i de utsatta grupperna bland arbetssökande har ökat. Förnyelse har bland annat varit att många nya ledamöter i förbundets styrelse, ny tjänsteman har tillsatts, eget kontor och tjänstemannens anställning har utökats till heltid.

Nya kriterier för framräknande av anslagen har genomförts som resulterade i att Härnösand/Timrå fick utökat statsbidrag. Det innebar mer resurser och förbättrade förutsättningar till 2016 års verksamhet. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta, men det förpliktar också till ökade aktiviteter från verksamheterna och samverkande parter.

Ägarsamrådet är ett viktigt forum för diskussion om vilken ambitionsnivå vi ska ha när det gäller samverkan och därigenom vilken legitimitet som ges åt förbundet och vårt arbete.

Under samrådet framkom nödvändigheten med FINSAM:s arbete i hela länet.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var tydliga med sin ambition att skapa ett samordningsförbund i länet. Samtidigt noterades små förutsättningar i nuläget för den utvecklingen. Min tolkning är att det finns en del positiva signaler till ökad samordning inom Härnösand/Timrå, Sundsvall och Ånge. Parterna framhöll behovet att lyfta insatser till flera nya målgrupper som noterats i verksamheterna.

En återkommande synpunkt under året har varit landstingets bristande delaktighet och engagemang i utvecklingsgruppen, trots upprepade påpekanden. Jag uppfattar att närvaron från alla parter har förbättrats under året och det gläder oss i styrelsen. Utvecklingsgruppens funktion är viktig och en förutsättning för väl underbyggda och förberedda beslut i styrelsen.

Styrelsens beslut att utöka tiden för tjänstemannen till heltid är betydelsefullt. Uppgiften att skapa samordningsprocesser mellan myndigheter och verksamheter kräver tålamod och tid. Men det är en viktig målsättning och grundläggande uppgift för förbundet tillsammans med uppgiften att stärka möjligheterna till arbetsmarknaden för utsatta personer.

Positivt är också de samtal som förts mellan styrelsen och utvecklingsgruppen om implementering av att de projekt som förbundet har finansierat. Det betyder att projekten blir starka och väl förankrade. Det beslut styrelsen har fattat för att följa upp projekten tydligare genom att utveckla ansökningsförfarandet och rapporteringen ger både styrelsen och projektägarna ökade möjligheter träffas och förstå varandras uppdrag. Vi hoppas också att alla insatser leder till fler projektansökningar och insatser för samordning av verksamheter för individerna på lång sikt. Jag ser fram mot ett spännande år 2016 där samordningsbehovet får ännu tydligare uppmärksamhet.

Jag vill tacka alla styrelseledamöter, tjänstemannen och engagerade parter för ett gott samarbete under det gångna året!

Handwritten signatures and initials:
Ch 3

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet under perioden 1 januari – 31 december 2015.

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har arbetat enligt inriktningen att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning.

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand-Timrå konstituerades den 30 november 2005 och består av Härnösands kommun, Timrå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Västernorrland. Med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1 210) skall parterna bedriva samverkan och finansiell samordning. Samordningsförbundet är en offentligjuridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändning. Förbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän. Samtliga myndigheters huvudmän ska finnas representerade i en utvecklingsgrupp och de olika handläggarna i en beredningsgrupp.

För 2015 fick samordningsförbundet i Härnösand Timrå 3 000 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet förfogar förbundet över 3 984 100 kr.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsesammanträden. Under våren har styrelsen haft ägardialog tillsammans med huvudmännen där inriktningen på förbundets verksamhet och budget diskuterades. Även frågor så som eventuell sammanslagning/samgående mellan förbunden och ett länsförbund diskuterades. Beslut togs om en utredning av detta för att komma framåt i diskussionen. Det beslutades att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans under året skulle hålla i denna utredning.

Styrelsen och chefsgruppen för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå, hade den 24 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet. Till seminariet var styrelsen samt utvecklingsgruppen inbjudna. Verksamhetsplanen för de kommande tre åren började utformas.

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har under året finansierat 4 insatser till en kostnad av 2 221 000 kr. Målgruppen för insatserna har varit medborgare som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Av 113 deltagare i de olika projekten har 108 varit i åldern 16-29 år och resterande i åldern 30-55.

Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå består av följande medlemmar; Härnösands kommun, Timrå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Västernorrland.

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4.

Förbundets ändamål är att inom Härnösands och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för förbundet anges i § 6 och de är enligt följande;

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, samt
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Verksamhetsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand- och Timrå kommun.

Styrelsearbetet

Förbundets arbete leds av en styrelse. Styrelsen är det högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvarar för utveckling och ekonomi. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen antog den 25 november 2014 en budget och verksamhetsplan för 2015 och plan för 2016-2017. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter;

Ordinarie ledamöter

Anders Byquist (s), ordf
Jan-Christer Jonsson (s), v ordf
Mikael Eriksson
Marita Björling (v)
Carin Lockner – Holmberg

Härnösands kommun
Timrå kommun
Arbetsförmedlingen
Landstinget Västernorrland
Försäkringskassan

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the top right.
Below it, several initials and the number "5".

Ersättare

Torgny Jarl (s)
Roger Boork (kd)
Sara Brundin
Anita Hellstrand (c)
Mariann Landin

Härnösands kommun
Timrå kommun
Arbetsförmedlingen
Landstinget Västernorrland
Försäkringskassan

Revisorer

Therese Rosbach
Jan-Erik Sjöström
Ann-Sofie Berglund
Mats Henriksson
Bo Basun, Revisorsbiträde

Landstinget
Timrå kommun
Härnösands kommun
Försäkringskassan
Landstinget Västernorrland

Utvecklingsgruppen

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen har under 2015 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun. Gruppen har under året haft 5 möten. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Gruppen ska granska de ansökningar som kommer in och ge rekommendationer till styrelsen för kommande beslut. Gruppens uppgift är även att förankra förbundet i sina respektive organisationer. Arbetet i utvecklingsgruppen har fortskridit och en representant från landstinget har tillkommit, vilket är mycket glädjande.

Beredningsgruppen

Beredningsgrupperna har under 2015 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga behov. Eftersom förbundet består av två kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun för att på bästa sätt kunna fånga upp de lokala behov som finns inom den egna kommunens geografiska område. Beredningsgrupperna har haft 10 möten under året. Under en viss del av mötestiden träffar beredningsgrupperna också coacherna i de finansierade projekten för att få och ge information och för att aktualisera deltagare.

Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administrativt stöd

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har ingen anställd. Förbundet har en verkställande tjänsteman, som är anställd av Försäkringskassan, men tjänsten köps av förbundet. Verkställande tjänstemans uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Omfattningen för verkställande tjänsteman har fram till september varit 50 % av en heltid. Från september har förbundet en ny verkställande tjänsteman som arbetar 100%. Arbetsuppgifterna för verkställande tjänsteman har varit kallelser och beslutsunderlag inför styrelsens styrelsemöten, diarieföring av inkomna handlingar och protokoll från respektive möten. Processtöd till utvecklingsgrupp och styrelse har även ingått. Verkställande tjänsteman har under året deltagit vid mötena i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projekten har förekommit. Verkställande tjänsteman har också deltagit i och inbjudit till samverkansmöten med de andra

verkställande tjänstemännen i länet, som en del i utvecklingen av förbundet. Utöver detta har verkställande tjänsteman deltagit i de konferenser och utbildningar som varit viktiga för fortsatt arbete. Kallelser och mötesanteckningar gällande förmöten och ägarsamråd har även det skötts av verkställande tjänsteman. Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun.

Konferenser, seminarium och utbildningar som styrelsen och verkställande tjänsteman deltagit i under 2015

- Verkställande tjänsteman deltog tillsammans med vice ordförande i den Nationella konferensen i Linköping den 24-25 mars.
- Verkställande tjänsteman deltog i Konferens om sociala företag i Stockholm den 8 april.
- Styrelserepresentanter och verkställande tjänsteman deltog i en konferens i Östersund den 16 april som handlade om samverkan.
- Den 7 maj hade förbundet ägarsamrådet. Ägarsamrådet samordnades med Sundsvalls samordningsförbund utifrån parternas önskemål. Syftet med ägarsamråd är att lyfta de stora övergripande frågorna som rör förbundet. Alla parter deltog. Verkställande tjänsteman presenterade de verksamheter som förbundet finansierar idag och som man tidigare finansierat. Alla var nöjda med verksamhetens fokus och resultat.
- Den 4 juni deltog styrelsen och chefsgrupper i en basutbildning. Den hölls länsgemensamt för alla förbund.
- Den 24 augusti hade styrelsen och utvecklingsgruppen en gemensam verksamhetsplaneringsdag.
- Representanter från styrelsen deltog den 17 september i Temadagen Hälsofrågor anordnad av Landstinget.
- Verkställande tjänsteman deltog vid förbundschefsdagarna den 19-20 oktober anordnat av Nationella rådet.
- Styrelsen träffades den 26 oktober i Timrå för att fortsätta med diskussionerna om utformandet av målen i verksamhetsplanen.
- Verkställande tjänsteman deltog vid Norrlandsträffen i Lycksele den 6-7 november.
- Vice ordförande och verkställande tjänsteman deltog i NNS-Konferensen Stockholm den 17 november.
- Verkställande tjänsteman samt representanter från styrelsen och utvecklingsgruppen deltog den 2 december i föreläsningen; Idéburna offentliga partnerskap– nya lösningar för de samhällsutmaningar som vi står inför!
- Förbundet har under året varit aktiv i utvecklingsfrågor gällande socialt företagande vilket inneburit ett antal möten där verkställande tjänsteman har deltagit.
- Verkställande tjänsteman deltar i styrgrupp i delegationen för unga i arbete inom Timrå kommun samt i styrgruppen för Etablering med hälsoperspektiv i Västernorrland.
- De verkställande tjänstemännen för samordningsförbunden i länet har träffats kontinuerligt under 2015.

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året

Måluppfyllelse

Förbundet har nått flertalet av de mål som skrevs in i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Målen

- För att rikta fokus mot mer strukturella förändringar ska förbundet verka för att medlemmarna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder och i möjligaste mån överbrygga dessa.

Kommentar: Dessa diskussioner sker kontinuerligt i utvecklingsgruppen och på styrelsemötena.

- Insatser riktade till individer i behov av samverkande rehabilitering och som Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå finansierar, ska rikta sig till gruppen 16 – 64 år men med prioritering unga vuxna, 16 – 29 år.

Kommentar: De finansierade projekten riktar sig främst mot målgruppen 16-29 år.

- Samordningsförbundet ska i första hand stödja de insatser som tar in utgångspunkt i de behov som framkommit genom rapporten "på väg mot ett självständigt liv".

Kommentar: Övervägande delen av projekt som finansierats under året utgår ifrån rapporterna "På väg mot ett självständigt liv", däribland de två skolprojekten.

- Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet skall leda till förändrade arbetssätt i de ingående organisationerna. På vilket sätt skall redogöras för i ansökan och i den slutgiltiga utvärderingen.

Kommentar: I slutrapporterna från de avslutade projekten under 2015, har framgått hur implementeringen skett.

- Finansierade projekt riktade till deltagare som visat goda resultat ska implementeras i ordinarie verksamhet/myndighet.

Kommentar: Förändrade arbetssätt har tillkommit genom att arbetet med målgruppen inom projekten kräver ökade samverkanslösningar mellan parternas professioner och enskilda handläggares/handledares arbete. De projekt som avslutats under 2015 har redovisat i slutrapporten att arbetssättet har implementerats i verksamheten.

- Förbundet ska finansiera utbildningsinsatser för berörda professioner och politiker inom förbundet, i syfte att öka kunskapen om parternas uppdrag och ansvarsområde samt identifiera hinder för samverkan och i möjligaste mån överbrygga dessa.

Kommentar: Styrelsen och chefsgrupper har deltagit i en basutbildning. Den hölls länsgemensamt för alla förbund.

- För att få ekonomiskt stöd av förbundet åläggs projektägare att genomföra uppföljning och utvärdering av, de av förbundet, finansierade insatser.

Kommentar: varje projektägare gör tertiärrapporter, där de löpande följer upp verksamheten. I slutrapporten görs den slutliga utvärderingen.

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the top right.
Below it, the initials "CX", "M", and "JA".
At the bottom right, the number "8" is written.

- I möjligaste mån använda FoU – forskning och utveckling i Västernorrland som stöd med uppföljning och utvärdering som gör det lättare att följa upp resultat av projekt finansierade av förbundet.

Kommentar: Alla projekt har redovisat verksamheten löpande under året och är redovisade i SUS.

- Projekt riktade till deltagare finansierade av samordningsförbundet ska kontinuerligt följas upp och redovisas till styrelsen och ska ha uppnått;
 - 25 % av de som genomgått en verksamhet ska uppnå egen försörjning, antingen genom arbete, eller utbildning.
 - 50 % av de som genomgått en verksamhet ska uppleva att de har förbättrat sin hälsa och ökat hanterbarheten för sina hinder vilket ska resultera i att de står närmare arbetsmarknaden.

Kommentar: Över 25% av deltagarna i projekten har gått vidare till anställning/utbildning. Projektägarna meddelar att de upplever att det är svårt att mäta deltagarnas upplevelse av att de har förbättrat sin hälsa under projektiden, eftersom det oftast kan innebära en försämring i deltagarens mående, då de börjar ta tag och arbetar med sina problem. Upplevelsen av förbättrat hälsotillstånd kommer senare, då de ser att förändringen blir positiv för dem. De som inte har övergått till arbete eller studier har överförs till olika insatser inom de samverkande parternas områden utifrån de behov som föreligger, det vill säga, rätt stöd i rätt tid.

Internkontroll

Styrelsen har under året beslutat utöka anställningstiden för verkställande tjänsteman från 1 september så att mer tid och resurser kan avsättas till uppföljning gällande målfyllnelse och samordning i projekten, främst insatser för implementering och långsiktighet.

Dessutom har styrelsen beslutat att innan godkännande av ansökningar kalla projektansvariga för genomgång av projektet samt att varje projekt måste muntligt redovisa genomförandet till styrelsen innan slutbetalning sker av verksamheten.

Insatsredovisning av individinriktade projekt som styrelsen beviljat under året

Etappen

Under 2015 har projekt "Etappen" bedrivits i Härnösands kommun, projektägare är arbetslivsförvaltningen. Förbundet har delfinansierat projektet med 1 000 000 kr under året.

Bakgrund:

För att kunna stödja de deltagare som behöver ett övergripande individanpassat stöd för att komma vidare till arbete eller studier finns Etappen. Förbundet har valt att finansiera projektet eftersom ingen av de samverkande parterna ensamt kan finansiera och upprätthålla denna typ av verksamhet. Etappen är ett komplement till andra verksamheter i kommunen och de övriga samverkande parternas insatser. En av dessa verksamheter är Sambandet som tidigare, i olika hög grad, finansierats av förbundet.

Redovisning deltagare 2015

Inskrivna under året: 29

Handwritten signatures and initials:
wml
CK 13 9 m

Män 15

Kvinnor 14

Resultat:

58% av de avslutade deltagarna har gått vidare till egen försörjning. 27% av det totala antalet deltagare under året, 29 deltagare har gått vidare till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.

Navigator

Under året har projekt "Navigator" bedrivits i Timrå kommun. Projektägare är arbetsmarknad i Timrå kommun. I projektet arbetar en coach med stor erfarenhet som arbetsförmedlare tillsammans med bland andra socionom, beteendevetare och praktikansvariga i verksamheten Lärande & Arbete. Projektet har finansierats med 520 000 kr, utfallet blev 487 000kr.

Bakgrund:

Utifrån de behov som framkom i rapporten "På väg mot ett självständigt liv" (författare Tove Ördell), har förbundet valt att finansiera en Navigatortjänst under året. På grund av det splittrade stödsystemet behöver en viss grupp människor "stöd till stöd", det vill säga, hjälp med att hitta rätt stöd i rätt tid för att så fort som möjligt komma vidare till arbete, studier eller annan egen försörjning.

Redovisning deltagare 2015

Inskrivna under året: 55

Män 33

Kvinnor 22

Resultat:

Fortsatta åtgärder via Navigator, 37

Arbete/studier, 10

Avslutade/ej kontakt, 7

Avflytt, 1

Undvika avhopp i gymnasieskolan

Projektet har bedrivits i Timrå kommun inom Elevhälsan. Styrelsen hade beviljat 365 000 kr under 2015. Utfallet blev 234 000 kr.

Bakgrund:

Projektets syfte är att ge ett utökat stöd till elever i gymnasieskolan för att undvika avhopp. En pedagog med specialkompetens samt en hälsopedagog arbetar i projektet. Introduktionsprogrammet (IM-ind) vid Timrå gymnasium hade under läsåret 14/15 totalt 27 elever inskrivna. Av dessa elever hade 7 elever mycket problematisk situation utifrån att de har en återkommande och ihållande frånvaro utan giltiga skäl. På grund av den höga frånvaron samt social problematik finns det en oro för elevernas hälsa. Utifrån denna oro fick nedanstående elever anpassad studiegång och har med hjälp av specialpedagog samt hälsopedagog fått hjälp och stöd för att minska risken för avhopp. För att kunna arbeta med denna grupp krävs det också en samverkan mellan hem och skola samt berörda myndigheter.

Redovisning deltagare 2015

Inskrivna under året: 7

Resultat:

Återgått till studier, 2

Praktik/anställning, 3

Ny studieplan upprättas, 2

Erfarenheter och fortsatt arbete i Timrå gymnasium, för att undvika avhopp

Under projekttiden har det kommit fram att grunden till ett positivt arbete med dessa elever är goda relationer, samsyn och uppmuntran. Med detta som grund är sannolikheten stor att eleverna utvecklas positivt och att vi som skola utgör en skyddsfaktor i deras liv, detta ökar sannolikheten att eleverna lämnar skolan som trygga, stabila medborgare med en positiv tro på sig själva och framtiden. Sammanfattningsvis är den samlade erfarenheten av arbetet med dessa elever att: finnas där för eleverna och att stå kvar då de betar sig som sämst för det är då de behöver oss som mest.

Team för fördjupade insatser för ökad skolnärvaro

Projektet har bedrivits inom skolförvaltningen i Härnösands kommun. Förbundet har delfinansierat projektet med 200 000 kr.

Bakgrund:

Projektets syfte är att ge ett förstärkt och fördjupat stöd för gruppen 16-20 år inom KIA (kommunens informationsansvar). Samverkan sker med bland annat socialtjänsten, psykiatri (LVN) och arbetsförmedlingen. Syftet är att minska avhoppet från gymnasieskolan och att utveckla nya metoder kring samverkan mellan skola, socialtjänst, arbetsförmedling och landsting.

Redovisning deltagare 2015

Inskrivna under året 22

Resultat:

Återgått till studier, 12

Praktik/anställning, 3

Ny studieplan upprättas, 2

Fortsatt insats via KAA, 1

Arbetssökande, 1

Inskrivna i Etappen, 2

Avflytt, 1

Erfarenheter och fortsatt arbete

Två gånger per år, redovisas all frånvaro i den aktuella åldersgruppen som överstiger 35% till skolnämnden. Genom denna redovisning synliggör man frånvaron på en individnivå vilket blir en möjlighet för NT att få ökad kunskap kring frånvarosituationen på kommunens samtliga skolor. Modellen för samordnade insatser utvecklades under läsåret 2014/2015 och från höstterminen 2015 har det implementerats i CEH:s ordinarie verksamhet med att alla professioner inom CEH som NT, samordnade skolsköterska, specialpedagoger, skolkuratorer, skolläkare, skolpsykologer, talpedagoger ingår. Tillsammans träffas CEH en gång per vecka för att analysera de nyinkomna ärendena, vilket innebär att även de ärenden som berör elever med hög problematisk skolfrånvaro på gymnasiet lyfts gemensamt i denna grupp för att besluta kring vilken profession som ska arbeta med insatsen tillsammans.



Även en strategisk samordning har skett mellan Arbete och Integration, Arbetsförmedlingen i Härnösand, BUP och vuxenpsykiatri samt Härnösands folkhögskola. Mellan Härnösands gymnasium och Härnösands folkhögskola har det utarbetats ett samarbetsavtal för att gymnasiet ska kunna erbjuda alternativa studiemöjligheter för de elever som har särskilda svårigheter att klara av de ordinarie studierna.

Utvärdering

Styrelsen har krav på att de projekt som förbundet finansierar ska redovisas i uppföljnings-systemet SUS. Verkställande tjänsteman ansvarar för att samverkansorganisationen och insatserna redovisas och de projektansvariga i de projekt som finansierats har som uppgift att redovisa deltagare. Samverkansorganisationen, det vill säga, vårt förbund och de insatser vi finansierar är redovisade genom verkställande tjänsteman, projektansvariga har rapporterat in deltagare i SUS. Alla projekt har utformat en skriftlig redovisning av verksamhet och ekonomi vid varje tertiäl. Styrelsen har godkänt alla redovisningar och utvärderingar som presenterats under året utifrån de målsättningar som funnits. Innan projekt avslutas ska metoderna/resultatet utvärderas och ordinarie verksamhet införa de metoder som har visat på effektfulla resultat. När projekten avslutas lämna projektansvarig en slutrapport inklusive ekonomiskt redovisning till Samordningsförbundet.

Ekonomi

Analys av det ekonomiska utfallet

Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå fick år 2015 bidrag från de fem parterna med sammanlagt 3 000 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens insats var totalt 50 %, Landstinget 25 % samt Härnösands och Timrå kommun 12,5 % vardera. Detta innebär att Samordningsförbundet tillsammans med det egna kapitalet förfogade över 3 984 100 kr. Verksamhetens kostnader uppgick år 2015 till 2 878 100 kr. Kostnaderna var budgeterade till 3 470 000 kr.

Skilnaderna beror på följande orsaker:

Projekt "Navigator" var budgeterat till 520 000 kr under året, men kostnaderna blev endast 487 000 kr. Projektet "Undvika avhopp" (Elevehälsan) var budgeterat 365 000 kr under året, men kostnaden blev 234 000 kr, på grund av att de inte hann utnyttja mer medel förrän projektet var avslutat. Ytterligare 250 000 kr var avsatt till kommande projekt. Försäkringskassan och Härnösands kommun var på väg att starta upp ett projekt "0-klassade", men på grund av ett akut personalläge hos Försäkringskassan, var de tvungen att dra sig ur i sista stund.

Efter 2014 års resultat på - 413 700 kr uppgår det egna kapitalet till 984 100 kr vid ingången av 2015. Samordningsförbundet kommer under 2016 att fortsätta använda del av eget kapital för att finansiera projekt. Årets budgeterade underskott på 470 000 kr blev ett överskott på 121 800. Den sammanlagda kostnaden för projekt uppgick till 2 221 000 mot budgeterat 2 635 000 kr. Uppföljning gentemot budget framgår av nedanstående tabell.

Budgetuppföljning		
Belopp i tkr		
	Budget 2015	Utfall 2015-12-31
Intäkter		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1500	1500
Landstinget Västernorrland	750	750
Härnösands kommun	375	375
Timrå kommun	375	375
Summa intäkter	3000	3000
Kostnader		
Resekostnader	40	13
Representation	5	2
Kontorsmaterial	15	13
Styrelsearvoden	60	91
Övriga kostnader	15	13
Inhyrd personal	650	495
Projekt (se nedan)	2635	2221
Kompetens och utveckling	50	30
Summa kostnader	3470	2878
Resultat	-470	122
Anspråkstagande av eget kapital	470	0
Utbetalningar till projekt 2013		
Härnösands kommun, Etappen	1000	1000
Härnösands kommun, Etappen Kreativ verkstad	132	132
Timrå kommun, Navigatortjänst	520	487
Timrå kommun, Elevhälsan	365	234
Timrå kommun, Elevhälsan proj 2014	168	168
Härnösands kommun, Team för fördjupade insatser (skolan)	200	200
Kommande projekt	250	0
Summa utbetalningar till projekt	2635	2221

RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår 20150101-20151231

Belopp i tkr

	2015	2014	Budget 2015	Not
Verksamhetens intäkter				
Summa intäkter	3 000,0	2 000,0	3 000,0	1
Verksamhetens kostnader				
Summa kostnader	-2 878,2	-2 413,7	-3 470,0	2
Resultat efter avskrivningar	121,8	-413,7	-470,0	
Finansiella intäkter	0,0	0,0		
Årets resultat	121,8	-413,7	-470,0	

BALANSRÄKNING

Räkenskapsår 20150101-20151231

Belopp i tkr

	2015-12-31	2014-12-31	Not
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	132,2	58,1	3
Kassa och bank	2 330,2	1 587,0	4
Summa omsättningstillgångar	2 462,4	1 645,1	
Summa tillgångar	2 462,4	1 645,1	
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	984,1	1 397,8	
Årets resultat	121,8	-413,8	
Summa eget kapital	1 105,9	984,1	
Skulder			
Kortfristiga skulder	1 356,6	661,0	5
Summa skulder	1 356,6	661,0	
Summa eget kapital och skulder	2 462,5	1 645,1	

15

NOTER

Belopp i tkr	2015	2014
1 Verksamhetens intäkter		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 500,0	1 000,0
Landstinget	750,0	500,0
Härnösands kommun	375,0	250,0
Timrå kommun	375,0	250,0
Summa	3 000,0	2 000,0
2 Verksamhetens kostnader		
Resekostnader	13,2	25,5
Representation	2,0	1,4
Kontorsmaterial	13,3	25,2
Styrelsearvode	90,9	56,5
Bankkostnader	0,8	0,8
Övriga kostnader	9,8	7,2
Inhyrd personal	494,8	391,6
Projekt	2 220,7	1 865,0
Arbetsgivaravgifter	3,0	2,0
Kompetens/utveckling	29,7	38,5
Summa	2 878,2	2 413,7
3 Kortfristiga fordringar		
Momsfodran okt-dec	132,2	58,1
4 Kassa och Bank		
Bank	1 890,2	1 147,0
Fond (bokfört värde)	440,0	440,0
Fond (marknadsvärde)	476,1	479,0
Summa	2 462,4	1 645,1
5 Kortfristiga skulder		
Projekt Navigator	295,9	
Projekt Fördjupade insatser	200,0	
Inhyrd personal, verkst tjänsteman och ekonom	338,6	
Arvode	17,0	
Förtäring	0,2	
Hemsida	1,7	
Upplupna kostnader	502,6	
Skatt och Soc avg.	0,6	
Summa	1 356,6	
Värderingsprinciper: Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.		

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lag (1997:614) om kommunal redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Slutord

Förbundet har under året, finansierat förlängningar på tidigare uppstartade projekt. De större projekten "Etappen" och "Navigator" kommer från de behov som framkom i rapporterna "På väg mot ett självständigt liv" som förbundet tog fram i samarbete med Kommunförbundets avdelning forskning och utveckling i Västernorrland. Delfinansiering av förebyggande verksamhet för att undvika avhopp i skolan är en viktig del för förbundet. Tyvärr har en del av projekten som förbundet beviljat medel till inte förbrukat hela det beviljade beloppet på grund av vissa oförutsedda händelser. Det ser förbundet som problematiskt. Pengarna som beviljats blir därmed låsta och skulle kunna användas till andra verksamheter. Detta ska förhindras under kommande år med en betydligt tätare uppföljning av projekten från verkställande tjänsteman. Förutom finansierade projekt hos de samverkande myndigheterna har förbundets styrelse samt andra grupper i förbundet varit aktiva i det interna arbetet för att utveckla förbundet och få samsyn. Vi har deltagit i både interna och externa konferenser, utbildningar och seminarier som varit relevanta för förbundets utveckling. Att inom förbundet arbeta med gemensamma frågeställningar och lyfta fram hinder för samarbete är nödvändigt för att kunna göra förändringar, få samsyn och sätta "individens fokus i fokus". Kunskap gör skillnad och för att få kunskap måste det ges utrymme för gemensamma forum där samverkansparterna kan och får möjlighet att träffas och diskutera vår gemensamma välfärd.

Att kunna arbeta med processtöd ger möjlighet för de professionella inom de samverkande parterna att få insikt om vikten av samverkan och ger kunskap om förbundet och dess möjlighet att förstärka där myndigheternas enskilda ansvar brister.

Det årliga seminariet för styrelsen och utvecklingsgruppen, inför utarbetande av verksamhetsplanen för kommande år, ger goda möjligheter att diskutera framtidsfrågor och hur arbetet ska utvecklas i förbundet. Även ägarsamrådet är ett viktigt forum för att ge legitimitet åt förbundet och vårt arbete.

Handwritten signatures and initials:
wini
Kt M
Ck
17 B

Styrelsen tackar alla för ett gott samarbete under verksamhetsåret och hoppas att förbundets fortsatta arbete ska göra skillnad för de människor som behöver samhällets stöd.

Timrå den 22 mars 2016



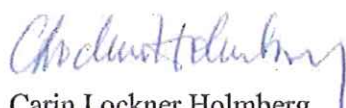
Anders Byquist
Ordförande



Jan-Christer Jonsson
Vice ordförande



Mikael Eriksson
Ledamot



Carin Lockner Holmberg
Ledamot



Marita Björling
Ledamot