



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2020-03-20

NS *[signature]* HS

Ordförande har ordet

Året 2019 har varit ett spännande och händelserikt år som har innehållit många olika utmaningar.

En stor del av samordningsförbundets styrelse avgick och en ny installerades i april. Den nya styrelsen hade stort behov att lära och sätta sig in i verksamheten och påpassligt deltog flera på en grundutbildning som anordnades av förbunden i länet.

Styrelsen har som tidigare år haft fokus på de mål som fastlagts i verksamhetsplanen, d.v.s. att stärka det långsiktiga, strukturella samarbetet och att de personer som finns i myndigheternas verksamheter ska närma sig arbetsmarknaden.

Efter att Försäkringskassan avsåg att avsluta samtliga avtal om utlåning av personal så har Styrelsen haft en del att jobba med. Flera olika lösningar undersöktes t.ex. om förbundet själv skulle anställa verkställande tjänsteperson eller om någon annan av ägarna skulle kunna utgöra en lösning. Till slut landade beslutet på att Timrå kommun inrättade en tjänst och erbjöd verkställande tjänstepersonen en anställning med goda villkor. Även den ekonomitjänst som förbundet tidigare köpte av Härnösands kommun övergick samtidigt till Timrå. Förbundet köper nu samtliga tjänster av kommunen i Timrå.

En annan förändring som under det gångna året har bidragit till oro och många funderingar är Arbetsförmedlingens (AF) omorganisation i landet och lokalt i kommunerna. Frågor som är av intresse, vad kommer AFs uppdrag att vara i framtiden och hur fysiskt närvarande kommer de att vara i kommuner utan arbetsförmedlingskontor?

Hur kommer omorganisationen att påverka förbundets verksamhet och möjligheter till samverkan?

Ja, detta är frågor som vi får invänta svar på, följa utvecklingen och möjligen försöka påverka i den mån det går.

Jag vill tacka alla för ett gott samarbete, alla styrelseledamöter, ersättare, förbundets tjänsteperson Ulrika Sahlin, samt alla som engagerat sig i Samordningsförbundets verksamheter!

Handwritten signature: *MS*

Innehållsförteckning

sida

| | |
|--|-----------|
| 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 4 |
| 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret..... | 4 |
| 1.2 Om förbundet..... | 5 |
| 1.2.1 Organisation | 5 |
| 1.2.2 Historik | 5 |
| 1.2.3 Lagrum..... | 5 |
| 1.2.4 Uppdrag | 5 |
| 1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter | 5 |
| 1.2.6 Verksamhetsidé och vision | 6 |
| 1.3 Beskrivning av verksamheten..... | 6 |
| 1.3.1 Målgrupper..... | 6 |
| 1.3.2 Insatser | 6 |
| 1.4 Måluppfyllelse och resultat..... | 9 |
| 1.4.1 Mål för förbundets verksamhetsarbete..... | 9 |
| 1.4.2 Förbundets mål för finansierade insatser | 9 |
| 1.4.3 Förbundets finansiella mål | 10 |
| 1.4.4 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser | 10 |
| 1.4.5 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser | 12 |
| 1.4.6 Ekonomiska resultat..... | 13 |
| 1.5 Styrelsens arbete under året | 13 |
| 2. DRIFTSREDOVISNING | 16 |
| 3. RESULTATRÄKNING | 16 |
| 4. BALANSRÄKNING | 17 |
| 5. KASSAFLÖDESANALYS..... | 18 |
| 6. REDOVISNINGSPRINCIPER..... | 18 |
| 7. NOTER..... | 19 |
| 8. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR..... | 19 |
| 8. STYRELSENS BESLUT | 20 |

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1 Slutrapport, Arbetsmarknadstorget Timrå

Bilaga 2 Delrapport, Nyanlända kvinnor till arbete

Bilaga 3 Slutrapport, Nya samarbetsformer med primärvården i Timrå

Bilaga 4 Slutrapport, Ett fullvärdigt liv för 0-placerade

Bilaga 5 Slutrapport, Vägen ut för sjukskrivna – 0-placerade utan ekonomisk ersättning

CC NS MY WRL AS

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019. Till redovisningen hör 5 bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har arbetat enligt inriktningen att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210), möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning.

Samordningsförbundet Härnösand Timrå lämnar en årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2019. För 2019 fick förbundet 3 776 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 287 000 kronor. I budgeten för 2019 var det för projekt budgeterat 2 960 000 kr. Utfallet för insatserna under 2019, blev totalt 2 828 000 kr. Förbundet har ökat sitt egna kapital från 511 000 kronor vid ingången av 2019 till 580 000 kronor vid årets slut. Således blev 2019 års resultat ett plusresultat på 69 000 kr. Vi hade budgeterat för ett underskott på 130 000 kronor för att kunna finansiera de inkomna projektansökningarna, men eftersom ett av projekten avslutades i förtid användes inte deras beviljade medel fullt ut.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Under våren hade styrelsen en ägardialog tillsammans med huvudmännen. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 13 september ett seminarium där uppföljning av förbundets arbete genomfördes samt diskussion om framtida arbete och hur uppföljning och utvärdering av insatser samt spridning av resultat ska genomföras framöver.

Samordningsförbundets verkställande tjänsteman, vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar har under året samverkat i olika nätverk på lokal och regional nivå. Förbundet har regelbundet samverkat med andra förbund i länet, vilket medfört kunskapsutbyte och bidragit till utveckling av den finansiella samordningen. Styrelsen får kontinuerlig uppdatering om hur samverkansarbetet inom förbundets verksamhetsområde utvecklas genom att verkställande tjänsteman sitter med i de olika styrgrupperna för insatserna.

Finansierade insatser

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har under året finansierat 5 insatser till en kostnad av 2 828 000 kr. Två av insatserna är individinriktade. De övriga insatserna är strukturiinriktade insatser.

Resultat på strukturell- och individnivå

På strukturellnivå:

- Förbundet har stöttat fortsatt utveckling mellan medlemsorganisationerna i utvecklingsgruppen.
- Förbundet verkar både på lokal och regionalnivå

- Förbundet har finansierat de strukturinriktade insatserna, *0-placerade som uppbär ekonomiskt bistånd, nya samarbetsformer med primärvården i Timrå samt Ett fullvärdigt liv för 0-placerade*

På individnivå

- Förbundet har finansierat de individinriktade insatserna, *arbetsmarknadstorg i Timrå samt Nyanlända kvinnor till arbete*. Dessa insatser har nått ut till sammanlagt 567 personer under 2019 och av dessa har 90 deltagare avslutats.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fem myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman.

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att inom Härnösand och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, landstinget (region), 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.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå bildades den 30 november 2005.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 776 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel.

MS MM WPK HS

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Förbundet verkar för att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar ska rikta sig till personer i förvärvsaktiv ålder, 16 – 64 år, som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

1.3.2 Insatser

Inriktningen för 2019 års verksamhet är att stödja individinriktade samordnade insatser för personer med stöd från flera myndigheter, stödja strukturinriktade insatser samt stödja utveckling av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.

Individinriktade insatser som beviljats medel

Nyanlända kvinnor till arbete

Projektägare: Härnösands kommun

Projektperiod: 1 april 2018 – 31 mars 2020.

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar insatsen med 800 000 kr under 2019.

Gruppen nyanlända kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund är svåra att introducera på den svenska arbetsmarknaden. De har mycket låg progression i sina SFI-studier och blir inte klara med sin språkträning inom en rimlig tidsperiod.

Deltagarna i projektet genomgår praktik och blir upplärd på en arbetsplats med stöd från arbetsmarknadskonsulent, som arbetar utifrån metoden Supported Employment, där tanken är att alla kan utföra ett arbete om de får rätt stöd. Efter upplärning och praktik på arbetsplatsen anställer kommunen via beredskapsavtal kvinnan hos arbetsgivaren under 3-6 månader. Detta för att i så hög utsträckning som möjligt förankra arbetstagaren på arbetsplatsen innan företagaren tar över det ekonomiska ansvaret. Att företaget i det första skedet inte behöver ta något ansvar för ekonomin gör att fler arbetsgivare kommer att känna att de vågar satsa.

Målet är att;

- 20 kvinnor inom två år ska få anställning hos externa arbetsgivare.

Arbetsmarknadstorg Timrå

Projektägare: Timrå kommun

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2019.

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar insatsen med 450 000 kr under 2019.

Utifrån förstudien om att starta ett arbetsmarknadstorg har Timrå kommun beslutat att köra igång arbetsmarknadstorget från januari 2018. Timrå kommun ansökte därmed om finansiering för en projektledare som under 2018 och 2019 leder arbetet med att skapa tydlighet, gemensamma rutiner och arbetssätt.

På arbetsmarknadstorget sitter personal från Arbetsmarknadsenheten (Lärande och arbete samt Integration), Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och socialtjänsten i gemensamma lokaler. Även Försäkringskassan, Landstinget och Timrå Gymnasium är delaktiga i

UK NS MH VRL HS

arbetsmarknadstorget. De finns med i olika samverkansgrupper och finns tillgängliga för konsultation, de har inte någon arbetsplats på arbetsmarknadstorget. För personalen på Arbetsmarknadstorget blir det ett nära samarbete och lärande mellan de olika myndigheterna. Personalen arbetar efter gemensamma handlingsplaner och rutiner. Förväntningen är att Arbetsmarknadstorget ska leda till en nära samverkan och ett lärande mellan personal inom de olika verksamheterna, som i sin tur leder till bästa utnyttjande av de resurser som finns tillgängliga för de personer vi möter i våra verksamheter.

Målet är att;

- Förankra nya rutiner och arbetsätt hos all personal
- Att hitta samsyn i våra gemensamma frågor
- Att minst 30 % av deltagarna, efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget, går vidare till arbete.
- Att minst 15 % av deltagarna, efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget, går vidare till studier.
- Att 100% av deltagarna efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget har en egen upplevelse av att ha fått ett gott stöd som hjälpt dem på vägen mot egen försörjning.

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverkan som beviljats medel

Vägen ut för sjukskrivna - 0-placerade som uppbär ekonomiskt bistånd

Projektägare: Timrå kommun

Projektid: februari 2018 - januari 2020

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar insatsen med 638 000 kr under 2019.

Antalet sjukskrivna med försörjningsstöd är en stor målgrupp som uppbär långvarigt bistånd. Resurser behövs för att kunna kartlägga, initiera och aktivt arbeta med personerna. Vägen till självförsörjning är individuell och kräver resurser.

Syftet med projektet är att öppna upp för samordnade insatser till målgruppen som saknar SGI och personer som är utförsäkrade från Försäkringskassan och det sker genom att utveckla metoder och arbetsätt. Grundläggande rutiner för hur arbetet ska se ut finns inte dag och resurser för att jobba aktivt med personerna saknas också. Där ser socialtjänsten ett behov av att en utsedd person arbetar med denna målgrupp för att utveckla rutiner och som kan ge ett närmare stöd gentemot målgruppen. Socialtjänsten ser stora vinster med att placera utsedd handläggare på arbetsmarknadstorget där kommunen, Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är samverkande parter.

Handläggaren identifierar personerna, har en aktiv planering, samordning, etablera kontakter med berörda parter, som kan fortgå efter projekttiden samt att handleda övriga socialekreterare vid behov. Kontinuerliga träffar kommer att genomföras mellan den utsedda handläggaren och övriga socialekreterare för att sprida arbetsätt med målgruppen. Samverkan med representanter från kommunen, Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att ske löpande.

Målet är att;

- Förbättra samarbetet kring målgruppen med berörda parter.
- Minst 50 personer ska handläggas av utsedd handläggare per år.
- Minst 25 personer ska ha blivit självförsörjande eller ha en aktiv planering med annan part.
- Att målgruppen får de stöd de behöver och har rätt till.

Ett fullvärdigt liv för 0-placerade

Projektägare: Härnösands kommun

Projektperiod: juni 2018 – december 2019

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar insatsen med 559 000 kr under 2019.

De som är sjukrivna utan ersättning från Försäkringskassan får idag inte tillräckligt stöd från samhällsaktörerna för återgång i arbete. Resurserna är ibland uttömda från de olika myndigheternas sida och sjukskrivna utan ersättning befinner sig i ett permanent utanförskap. Särskilda resurser behövs för att aktivt arbeta med sjukskrivna inom socialtjänsten för att de ska få bästa möjliga rehabilitering och möjlighet till arbetsträning. Samarbetet och kompetensen kring målgruppen behöver utvecklas mellan socialtjänsten, Försäkringskassan, Regionen och Arbetsförmedlingen. Arbetet genomförs av två socialsekreterare och därutöver är handläggare med rehabiliteringsansvar inom Arbetsförmedlingen viktiga aktörer samt läkare och koordinators på vårdcentralerna. Efter en kartläggning tillsammans med den enskilde, vårdcentral eller annan vårdgivare samt arbetsförmedlingen bedöms behov av arbetsrehabiliterande åtgärder och/eller deltagande i kommunens jobbsatsning. Vid denna förlängning av projektet skapas förutsättningarna för att de utvecklande metoderna ska kunna implementeras på ett bättre sätt inom de samverkande myndigheterna. Projektet ska i slutfasen fokusera på ett framtida förbättrat samarbete mellan aktuella aktörer, för att sjukskrivna utan ersättning ska få bättre rehabiliteringsinsatser.

Målet är att;

- Implementera framtagna metoder som passar för samverkansparterna.
- Högre självförsörjningsgrad bland gruppen som är sjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd.

Nya samarbetsformer med primärvården i Timrå

Projektägare: Försäkringskassan

Projektperiod: 1 april 2018 – 31 december 2019.

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansierar insatsen med 514 000 kr under 2019.

I Timrå kommun ligger sjukpenningtalet på 15,9 i september 2017 (kvinnor 21,7 och män 10,6). För att nå regeringens mål på 9,0 dagar i december 2020 krävs att vi samlar kraft och hittar nya vägar att samarbeta på för att sjukskrivningarna ska bli färre och kortare.

Syftet med projektet är att genom att utveckla samarbetsformer och arbetsätt organisationerna emellan, förebygga arbetsoförmåga, främja tidig arbetsåtergång och förkorta sjukfall. I förlängningen syftar projektet till att fler personer ska komma ut i arbete och att vi tar tillvara den arbetskraft som finns bland de sjukskrivna.

Handläggare från Försäkringskassan kommer att sitta en dag per vecka på vårdcentralen och rehabiliteringskoordinators på vårdcentralen kommer vid dessa tillfällen att vara tillgänglig för samarbete. Även handläggare från Arbetsförmedlingen kommer att vara på vårdcentralen en gång varannan vecka.

Målet är att;

Utarbeta en arbetsmetod som leder till att antalet sjukskrivningar minskar och att pågående sjukskrivningar blir kortare samt att nya sjukfall tidigt får en hållbar planering för återgång i arbete.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1 Mål för förbundets verksamhetsarbete

| Mål | Måluppfyllelse och kommentar |
|---|--|
| - Ge stöd till att utveckla strukturella samverkan mellan samverkansparterna. | <i>Uppfyllt mål</i> Förbundet har under 2019 beviljat medel till tre insatser som bl a har arbetat med kartläggning, metod- och kunskapsutveckling samt utveckling av samverkansformer mellan de inblandade medlemsorganisationerna. Stöd till utveckling av den strukturella samverkan sker även kontinuerligt på styrelsemötena samt i utvecklingsgruppen. Verkställande tjänsteman deltar i och stödjer de aktuella projektens styrgrupper. |
| - Verka för att parterna ska få ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder | <i>Uppfyllt mål</i> Utvecklingsgruppen har under året tillsammans genomfört behovsinventering och de har fortlöpande diskussioner om de olika uppdrag parterna har för att kunna identifiera hinder som föreligger mellan parterna och hitta de samverkanshinder som det bör fokuseras på inför kommande verksamhetsår. |
| - Medlemssamråd med förbundets huvudmän | <i>Uppfyllt mål</i> Medlemssamråd genomfördes under våren 2019 tillsammans med samordningsförbundet i Sundsvall och Ånge. |
| - Anordna Finsamutbildning för nya styrelsen | <i>Uppfyllt mål</i> Förbundet genomförde tillsammans med de övriga förbunden i länet en gemensam Finsamutbildning för den nya styrelsen och utvecklingsgruppen under våren 2019. |

1.4.2 Förbundets mål för finansierade insatser

| Mål | Måluppfyllelse och kommentar |
|--|---|
| Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutade projekt/insats. | <i>Delvis uppfyllt mål</i> Styrelsen har under 2019 tagit fram en mall för slutrapportering av projekt/insats, där de aktuella parterna gemensamt redovisar resultatet samt analyserar vilka effekter insatsen har bidragit till. I de avslutade insatserna under 2019 så framgår det i de genomförda analyserna att samverkan har utvecklats, men i vissa fall inte med samtliga aktuella parterna. Utförligare beskrivning framgår i bilagorna 1-5. |

NS MH WPK HAS

| | |
|---|---|
| I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas. | <i>Uppfyllt mål</i> Styrelsen bedömer att resultaten av insatserna, visar på att deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden har stärkts. Utförligare beskrivning framgår i bilagorna 1-5. |
|---|---|

1.4.3 Förbundets finansiella mål

| Mål | Måluppfyllelse och kommentar |
|--|---|
| Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, dvs att inte överstiga 20% av intäkterna. | <i>Uppfyllt mål</i> Förbundets egna kapital överstiger inte 20% av intäkterna för 2019. |
| Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter | <i>Uppfyllt mål</i> |
| Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen | <i>Ej uppfyllt mål</i> I 2019 års budget tog styrelsen beslut om att använda 130 000 kr av det egna kapitalet för att kunna finansiera inkomna ansökningar, därav lades det inte en budget i balans, utan ett budgeterat resultat på - 130 000 kr. Eftersom ett av projekten avslutades i förtid medförde det att förbundet inte gjorde ett minusresultat. |

1.4.4 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

De två individinriktade insatserna har tillsammans nått ut till sammanlagt 567 personer under 2019 och av dessa har 90 deltagare avslutats.

| Deltagaren avslutat till: | Kvinnor | Män |
|--|-----------|-----------|
| 19 personer gått till arbete | 9 | 10 |
| 14 personer har gått till studier | 8 | 6 |
| 15 personer har fortsatta planeringar med AF eller FK | 9 | 6 |
| 3 personer har beviljats sjukersättning av Försäkringskassan | 3 | |
| 2 personer har beviljats daglig verksamhet | 1 | 1 |
| 5 personer har blivit sjukskrivna | 3 | 2 |
| 7 personer har avslutats pga missbruk/misskötsamhet/återtagit samtycke | 2 | 5 |
| 1 person har gått i ålderspension | | 1 |
| 3 personer har flyttat från kommunen | 2 | 1 |
| 19 personer har avslutats pga annat * | 13 | 6 |
| 1 person har påbörjat SFI studier | | 1 |
| 1 Föräldraledighet | 1 | |
| Totalt | 51 | 39 |

* T ex åter till försörjningsstöd, skrivit ut sig själv, fortsatt planering med sjukvården.

Ull 15 MH JMK AS

Måluppfyllelse för de individinriktade insatserna

| Insats/projekt samt dess mål | Har målet uppnåtts? | Utfall/resultat för respektive mål |
|---|---|---|
| <p>Arbetsmarknadstorget Timrå</p> <p><i>De egna satta projektmålen:</i></p> <p>1. Att förankra nya rutiner och arbetssätt hos all personal</p> <p>2. Att hitta samsyn i våra gemensamma frågor</p> <p>3. Att minst 30 % av deltagarna, efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget, går vidare till arbete.</p> <p>4. Att minst 15 % av deltagarna, efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget, går vidare till studier.</p> <p>5. Att 100 % av deltagarna efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget har en egen upplevelse av att ha fått ett gott stöd som hjälpt dem på vägen mot egen försörjning.</p> | <p>1. Ja och nej</p> <p>2. Ja och nej.</p> <p>3. Ja</p> <p>4. Ja</p> <p>5. Oklart</p> | <p><i>För utförligare beskrivning se bilaga 1</i></p> <p>1. Det har förankrats nya rutiner mellan Lärande och arbete och försörjningsstöd, ej med övriga.</p> <p>2. De har nåtts en samsyn mellan Lärande och arbete och försörjningsstöd.</p> <p>3. 33% har avslutats mot lön.</p> <p>4. 28% har avslutats mot studier.</p> <p>5. Under 2019 följdes inte detta mål.</p> |
| <p>Nyanlända kvinnor till arbete</p> <p><i>De egna satta projektmålen:</i></p> <p>20 kvinnor ska inom två år få anställning hos externa arbetsgivare.</p> | <p>Ej ännu uppnåtts, dock pågår insatsen tom 31 mars 2020</p> | <p><i>För utförligare beskrivning se bilaga 2</i></p> <p>De som har varit inskrivna i projektet har kommit ut i någon form av sysselsättning bl a genom praktik, arbetsträning och subventionerade anställningar. Hittills har 21 kvinnor avslutats (projektet pågår tom 31 mars 2020).</p> |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1.4.5 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

| Insats/projekt samt dess mål | Har målet uppnåtts? | Utfall/resultat för respektive mål |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>Nya samarbetsformer med primärvården i Timrå</p> <p><i>De egna satta projektmålen:</i> Utarbeta en arbetsmetod som leder till att antalet sjukskrivningar minskar och att pågående sjukskrivningar blir kortare samt att nya sjukfall tidigt får en hållbar planering för återgång i arbete.</p> | Ja | <p><i>För utförligare beskrivning se bilaga 3</i></p> <p>Antalet sjukskrivna på Timrå vårdcentral har mer än halverats från 2017 tom 2019. Vårdcentralens tidiga kontakter med arbetsgivare har också lett till att sjukskrivningar har kunnat undvikas. Heltidssjukskrivningar har minskat. Sjukpenningtalet för Timrå som boendekommun har minskat.</p> |
| <p>Ett fullvärdigt liv för 0-placerade</p> <p><i>De egna satta projektmålen:</i> 1. Implementera framtagna metoder som passar för samverkansparterna. 2. Högre självförsörjningsgrad bland gruppen som är sjukskrivna och uppstår ekonomiskt bistånd.</p> | Ja Ja | <p><i>För utförligare beskrivning se bilaga 4</i></p> <p>1. Ett nytt arbetssätt när det gäller samverkan mellan socialtjänst, AF och primärvård samt öppenspsykiatri har implementerats gällande sjukskrivna. 2. Det har gett resultat i form av högre självförsörjningsgrad genom anställningar och fler beviljade sjukersättningar</p> |
| <p>Vägen ut för sjukskrivna 0-placerade som uppstår ekonomisk ersättning</p> <p><i>De egna satta projektmålen:</i> 1. Förbättrat samarbete angående målgruppen med berörda parter som socialtjänsten, Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och AME. 2. Minst 50 personer ska handläggas av utsedd handläggare per år. 3. Minst 25 personer ska ha blivit självförsörjande eller har en aktiv planering med annan part per år.</p> | Både ja och nej Nej Nej | <p><i>För utförligare beskrivning se bilaga 5</i></p> <p>1. Insatsen har bidragit till ökad kontakt med primärvård/regionen, kommunens arbetsmarknadsenhet och initialt med Arbetsförmedlingen. Kontakt med Försäkringskassan har ej uppnåtts. 2. 37 personer har under perioden 180201-190130 ingått i målgruppen. 15 personer under perioden 190201-191015. 3. 18 personer under perioden 180201-190130 och 13 personer under perioden 190201-191015.</p> |

Handwritten notes and signatures: "MH" and "HS" in blue ink, along with other illegible scribbles.

| | | |
|--|----|---|
| 4. Att målgruppen får det stöd de behöver och har rätt till. | Ja | 3. Målgruppen har fått stöd i kontakter med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt möjlighet till arbetsträning. |
|--|----|---|

1.4.6 Ekonomiska resultat

För 2019 års verksamhet fick samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 776 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 287 000 kr. Detta är en minskning jämfört med 2018, då förbundet fick 3 844 000 kr driftsbidrag från huvudmännen.

I budgeten för 2019 beslutade styrelsen att använda 2019 års driftsbidrag samt att även använda 130 000 kronor från det egna kapitalet för att kunna bevilja medel till de ansökningar som inkommit.

Avvikelse

I budgeten var det för projekt/insatser budgeterat 2 960 000 kronor, utfallet för insatserna blev totalt 2 828 000 kr. Det var ett projekt som avslutades i förtid vilket medförde att 132 000 kronor inte användes av det avsatta medlet för projekt/insatser.

Kostnaden för köp av verkställande tjänsteman från Försäkringskassan samt 10 % ekonomitjänst från Timrå kommun, blev 5 000 kronor högre än budgeterat, vilket har sin förklaring i löneökningar samt att nytt avtal skrivits med Timrå kommun om tjänsteköp av ekonomi och lönehantering, vilket innebar en ökad kostnad.

Kostnaden för styrelsearvode blev 6 000 kronor högre än budgeterat och det beror på att flera av ledamöterna i den nya styrelsen är i arbetsför ålder, vilket medför ett ökat arvode på grund av deras förlorade arbetsförtjänst.

Kostnaden för kompetens och utveckling blev under 2019, 25 000 kr mindre på grund av att varken verkställande tjänsteman eller styrelseledamöter deltog i alla konferenser som det var budgeterat för under året.

I stället för att göra ett minusresultat under 2019, så redovisar förbundet ett plusresultat på 69 000 kronor för 2019 samt ett eget kapital vid årets slut på 580 000 kronor.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsens ordförande deltog i början av året på ordförandekonferensen anordnad av NNS, nationella nätverket för samordningsförbund.

Den 16 maj genomfördes medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbunden i Sundvall och Ånge. Huvudmännen fick då möjlighet att ställa frågor om förbundets verksamhet och årsredovisning samt ha en övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 13 september ett seminarium där uppföljning av förbundets arbete genomfördes samt diskussion om hur uppföljning och utvärdering av insatser samt spridning av resultat ska genomföras framöver. Verkställande tjänsteman lämnade ett förslag på en mall för slutrapport där insatsägaren tillsammans med övrig/a förbundsmedlemmar som deltar i projektet tillsammans redovisar resultat och utfall samt analyserar effekterna av insatsen. Vidare arbetades det fram nytt mätbart mål gällande individinriktade insatser, utöver det gjordes planering av det framtida arbetet i förbundet och diskussion fördes kring kommande prioriteringar.

AS

Ull 15 MA Ull

Styrelsen har under året gått igenom samt reviderat dokumentet risk- och väsentlighetsanalys. Vid internkontrollen gick styrelsen igenom de löpande rutinerna enligt internkontrollplanen för 2019. Vid uppföljning av utbetalningsrutiner framkommer att den följs. Stickprovskontroll har gjorts på ett ärende, och det framkommer ingen avvikelse från rutinen kring utbetalning av arvode. Ordförande har tittat på diariet och inte funnit någon brist. Det finns en attestrutin upprättad och vid stickprov efterföljs denna.

Styrelsen har under året fått kontinuerliga rapporter om hur samverkansarbetet inom förbundets verksamhetsområde utvecklas genom att verkställande tjänsteman sitter med i de olika styrgrupperna för insatserna. Insatserna lämnar delårsrapport och slutrapporter samt ger muntlig information på styrelsemöte.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019, fr o m 1 april, bestått av följande ledamöter:

Ordinarie

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Lars Kempe, ordf. | Timrå kommun |
| Nina Skyttberg, vice ordf. | Härnösands kommun |
| Hans Skimmermo | Arbetsförmedlingen |
| Mats Höglund | Region Västernorrland |
| Anna Reinholdsson Lundberg | Försäkringskassan |

Ersättare

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Sven-Åke Jacobson | Timrå kommun |
| Margareta Tjärnlund | Härnösands kommun |
| Mikael Eriksson | Arbetsförmedlingen |
| Robert Thunfors | Region Västernorrland |
| Jessica Näs | Försäkringskassan |

Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25§ i lagen om finansiell samordning (2003:1210) av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region.

Verkställande tjänsteman

Förbundet har en verkställande tjänsteman vars uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är anställd av Timrå kommun, men tjänsten köps av förbundet. Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Timrå kommun.

Verkställande tjänsteman har under året skött kallelser, protokoll och mötesanteckningar gällande förmöten och styrelsemöte. Verkställande tjänsteman har deltagit vid mötena i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagit vid möten i beredningsgrupperna och i projektens styrgrupper. Verkställande tjänsteman har under året deltagit i Folkhälsoträffar anordnade av länsstyrelsen samt suttit med i analysgrupp med folkhälsoplanerare vid Region Västernorrland.

Samtliga länets förbundschefer/verkställande tjänsteman träffas en gång i månaden på samverkansmöte, vilket medför kunskapsutbyte samt bidrar till utveckling av den finansiella samordningen. Förbundet ingår även i ett större nätverk bestående av förbund i Norrland, där det anordnas en lunch- till lunchkonferens en gång per år för erfarenhetsutbyte samt

LL NS MH VMU HS

utvecklande diskussioner. Utöver detta har verkställande tjänsteman deltagit i konferenser och utbildningar som varit viktiga för fortsatt arbete.

Verkställande tjänsteman har tillsammans med kollegorna i länets samordningsförbund anordnat en inspirationsdag för ägarrepresentanter, förbundens styrelser, chefsgrupper, politiker samt övriga nyckelpersoner hos länets kommuner, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Verkställande tjänsteman har under året varit och informerat om förbundet och dess verksamhet i arbetslivsnämnden i Härnösands kommun samt i socialnämnden i Timrå kommun.

Utvecklingsgruppen

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen. Syftet med gruppen är att fördjupa samverkan, skapa ökad förståelse och kunskap mellan myndigheterna, identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Utvecklingsgruppens uppgift är även att fungera som en länk mellan förbundet och den egna organisationen.

Utvecklingsgruppen har under 2019 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun. Gruppen har under året haft 5 möten. Under mötena har diskussioner skett för att identifiera hinder för samverkan och därefter strategiskt planera samverkande insatser för de behov som föreligger. Gruppen har granskat de ansökningar som kommit in och gett rekommendationer till styrelsen för kommande beslut. Utvecklingsgruppen har dessutom under året haft gemensamt möte med styrelsen bland annat med syftet att planera verksamheten för 2020 utifrån de inringade behoven.

Beredningsgrupp

Beredningsgrupperna består av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga samverkansbehov. Beredningsgrupperna har under 2019 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösand och Timrå kommun. 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.

2. Driftsredovisning

| Belopp tkr | Utfall jan-dec 2019 | Aktuell budget jan-dec 2019 | Avvikelse utfall - budget | Bokslut helår 2018 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Nettokostnad | -3 742 | -3 906 | 164 | -4 140 |
| Bidrag/intäkt | 3 811 | 3 776 | 35 | 3 844 |
| Resultat | 69 | -130 | 199 | -296 |
| Utgående eget kapital | 581 | 377 | 204 | 511 |
| Likvida medel | 911 | 877 | 34 | 1 820 |

3. Resultaträkning

Resultaträkning

| Belopp i kr. | Not | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 3 776 | 3 844 |
| Verksamhetens kostnader | | -3 742 | -4 140 |
| Avskrivningar | | 0 | 0 |
| Verksamhetens nettokostnad | | 34 | -296 |
| Verksamhetens resultat | | | |
| Finansiella intäkter | 1 | 35 | 0 |
| Finansiella kostnader | | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | 69 | -296 |
| Extraordinära poster | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 69 | -296 |

Ull N M H M B H S

4. Balansräkning

Balansräkning

| Belopp i kr. | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|-----|--------------|--------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgång | | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | 2 | 210 | 76 |
| Kassa och bank | | 911 | 1 820 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 121 | 1 896 |
| Summa tillgångar | | 1 121 | 1 896 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Årets resultat | | 69 | -296 |
| Övrigt eget kapital | | 511 | 807 |
| Avsättning | | | |
| Avsättningar för pensioner | | 0 | 0 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 540 | 1 385 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 1 121 | 1 896 |
| Ansvarsförbindelser | | 0 | 0 |

HS
K U M H W M

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

| Belopp i kr. | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-------------|-------------|
| Årets resultat | 69 | -296 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 69 | -296 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | -133 | -10 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | -846 | 204 |
| Kassaflöde för den löpande verksamheten | -979 | 194 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | -909 | -102 |
| Likvida medel vid årets början | 1 820 | 1 922 |
| Likvida medel vid årets slut | 911 | 1 820 |

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl. (SFS 2004:775).

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats.

Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser.

Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen.

Finansieringsanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman köps av Försäkringskassan genom avtal och Försäkringskassan hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| Driftbidrag från staten | 1 888 | 1 922 |
| Driftbidrag från Timrå kommun | 472 | 480 |
| Driftbidrag från Härnösands kommun | 472 | 480 |
| Driftbidrag från Region Västernorrland | 944 | 961 |
| Finansiella intäkter | 35 | 0 |
| Summa | 3 811 | 3 844 |

Not 2. Fordringar

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Momsfordran | 124 | 76 |
| Förutbetalda kostnader | 86 | 0 |

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--------------------|------------|------------|
| Leverantörsskulder | 353 | 0 |
| Upplupna kostnader | 187 | 1 386 |

8. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2019

| Insatser | Budget 2019 | Utfall 2019 | Differens |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Arbetsmarknadstorget Timrå | 450 | 450 | 0 |
| 0-placerade Timrå | 638 | 505 | 133 |
| Nya samarbetsformer med primärvård | 514 | 514 | 0 |
| 0-klassade Härnösand | 559 | 559 | 0 |
| Nyanlända kvinnor till arbete | 800 | 800 | 0 |
| Summa insatser | 2 960 | 2 828 | 133 |
| Styrelse | 60 | 66 | -6 |
| Kansli | 775 | 780 | -5 |
| Summa kansli och styrelse | 835 | 846 | -11 |
| Övriga kostnader | 111 | 69 | 42 |
| Totalt | | | |
| Intäkter/medlemsavgifter | 0 | 0 | 0 |
| EU-medel och andra bidrag | 3 776 | 3 776 | 0 |
| Intäkter/övriga intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter/kostnader | 0 | 35 | 35 |

Resultat

HS

UK → MH WMC

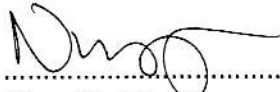
9. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

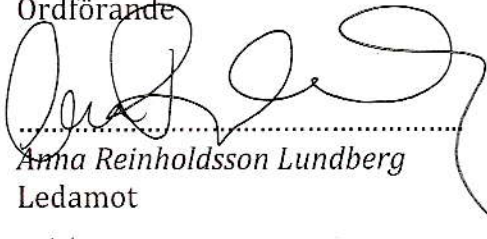
Ort och datum: Härnösand 200320



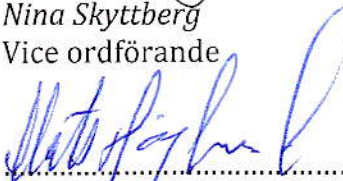
Lars Kempe
Ordförande



Nina Skyttberg
Vice ordförande



Anna Reinholdsson Lundberg
Ledamot



Mats Höglund
Ledamot



Hans Skimmermo
Ledamot

Bilaga

Bilaga 1 Slutrapport, Arbetsmarknadstorget Timrå

Bilaga 2 Delrapport, Nyanlända kvinnor till arbete

Bilaga 3 Slutrapport, Nya samarbetsformer med primärvården i Timrå

Bilaga 4 Slutrapport, Ett fullvärdigt liv för 0-placerade

Bilaga 5 Slutrapport, Vägen ut för sjukskrivna - 0-placerade utan ekonomisk ersättning