

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-24

Signering av justerare
på varje sida

MJ
NS *LE* *HS*

Sida 1

Ordförandes ord

De senaste åren har vi sett en arbetsmarknad som har utvecklats positivt, men trots detta har vi en stor utmaning i den långtidsarbetslöshet som bitit sig fast och de personer som står allra längst från arbetsmarknaden har tyvärr i många fall hamnat ännu längre därifrån. Det är för de som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden som Samordningsförbundet har en mycket viktig roll.

Jag är stolt över det arbete vi tillsammans gör och hur vi tillsammans verkar i de organisatoriska mellanrummen som annars lätt uppstår. Under året har samordningsförbundet medfinansierat olika insatser för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett exempel är insatsen **Stärkt samverkan och parallella insatser** där individer utanför arbetsmarknaden får stöd i att utvecklas genom kompetenshöjande insatser, förberedande insatser i en planering mot målsättningen att komma ut i egen försörjning. Insatsen har medfört att samarbetet mellan myndigheterna blivit bättre och bättre. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan insatsens början ställt sig positiva till stärkt samverkan och parallella, kompetenshöjande insatser då behovet är stort och utförandet inte kan ske helt i deras egen regi. Med lång erfarenhet av målgruppen är alla ense om att parallella individcentrerade insatser är vägen framåt. Insatsen har även resulterat i att behovet av kommuninvånare som behöver försörjningsstöd har minskat. För flera hade inte detta varit möjligt utan den samverkan vi har mellan parterna i samordningsförbundet.

Under våren lanserade förbundet sin medverkan i Insatskatalogen. Katalogen är ett verktyg som vänder sig till tjänstemän och privatpersoner för att underlätta sökandet efter lämpliga insatser inom Timrå och Härnösands kommun, till de som behöver stöd av samhällets välfärd. Det är fortsatt viktigt att marknadsföra insatskatalogen, som nu blir en del av välfärdsguiden.

Ser även med glädje att utvecklingen av förbundens intresseorganisation, NNS tagit fart. NNS är för oss viktiga då de för förbundens talan på den nationella politiska nivån.

Med dessa ord vill jag slutligen tacka förbundets alla styrelseledamöter, förbundschefen samt medverkande i utvecklingsgruppen för ett gott samarbete under det gångna året.

Lars Kempe

Innehållsförteckning sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
	1.5.1 Inriktning 2022.....	7
	1.5.2 Verksamhetens mål 2022.....	7
	1.5.3 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning.....	10
	1.5.4 Målgrupper.....	10
	1.5.5 Uppföljning och resultat för avslutade individinriktade insatser.....	10
	1.5.6 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser.....	12
	1.5.7 Styrelsens sammantagna bedömning av insatsernas resultat och måluppfyllelse.....	16
	1.5.8 Balanskravsresultat.....	17
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	17
1.7.	Förväntad utveckling.....	17
2.	RESULTATRÄKNING.....	17
3.	BALANSRÄKNING	18
4.	KASSAFLÖDESANALYS.....	19
5.	DRIFTREDOVISNING.....	19
6.	NOTER	20
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	21

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Härnösand Timrå redovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2022. Samordningsförbundet Härnösand Timrå följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och RKR:s rekommendationer med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Till redovisningen hör följande bilagor:

Bilaga 1 Slutrapport Arbetsmarknadstorget

Bilaga 2 Slutrapport Hälsoprojektet

Bilaga 3 Slutrapport Arbetsförmedlare i samverkan

Bilaga 4 Slutrapport Stärkt samverkan och parallella insatser

Bilaga 5 Slutrapport Samverkansmodell Timrå SIP/SKIP

Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

För 2022 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 3 754 000 kronor. Budgeterade kostnader var 3 754 000 kronor. Styrelsen beslutade om en budget i balans. 2022 års resultat ger ett överskott på 195 356 kronor. Resultatet för 2022 ger ett eget kapital på 569 043 kronor, motsvarande 15 % av tilldelade medel för 2022, vilket innebär att förbundet når det finansiella målet, att överskott av kapital inte ska överstiga 20 % av intäkterna.

Att förbundet gjort ett överskott än budgeterat beror i huvudsak på att kostnaden för insatser, styrelsearvoden samt kostnader för kurser, resor blivit lägre än budgeterat. Medel avsattes för en länsgemensam inspirationsdag, men den dagen är uppskjuten till 2023.

Under 2022 har förbundet finansierat 2 individinriktade insatser samt 5 strukturövergripande insatser. Utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser som avslutats, framkommer det att av insatsernas uppsatta mål som tillsammans är 28 mål, är det endast 3 mål som inte uppnåtts.

Organisation

Samordningsförbundet Härnösand Timrå bildades den 30 november 2005, då alla fem parter antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1 januari 2012 och denna gäller än i dag. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösands kommun samt Timrå kommun som medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och den ansvarar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Förbundschef

Styrelsen har till sin hjälp en förbundschef, som är anställd av Timrå kommun och utlånad till förbundet. Förbundschefens uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. I arbetsuppgifterna ingår det bl a att bereda ärenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Utvecklingsgrupp

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen, som är en chefs- och samverkansgrupp som består av representanter som har en strategisk roll hos förbundsmedlemmarna. Gruppens syfte är att främja och utveckla samverkan mellan förbundsmedlemmarna. I och med gruppens möten skapas ökad förståelse och kunskap mellan myndigheterna och dess respektive uppdrag. De ansvarar även för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är också att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

Medlemssamrådet

En gång per år genomförs medlemssamrådet. Rådet består av representanter från förbundsmedlemmarna. Representanterna är en länk mellan medlemmen och styrelsen, de har även en rådgivande funktion.

Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisningar samt styrelsen förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i enlighet med bestämmelser i 25§ i lagen om finansiell samordning (2003:1210).

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens 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.

Finansiering

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Härnösands kommun och Timrå kommun med resterande fjärdedel. 2022 års driftsbidrag till förbundet från huvudmännen är 3 754 000 kr.

Verksamhetsidé och vision

Visionen för Samordningsförbundets arbete är att förbundet ska stödja arbetet med 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.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	3 759 000	3 754 000	3 754 000	3 811 000	3 844 000
Verksamhetens kostnader	3 564 000	4 418 000	3 296 000	3 742 000	4 140 000
Årets resultat	195 000	-664 000	458 000	69 000	-296 000
Soliditet	35%	16%	49%	52%	37%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Från verksamhetsåret 2016 finns det en beslutad fördelningsmodell som ligger till grund för den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet Härnösand Timrå köper in tjänsten verkställande tjänsteman av Timrå kommun.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2022 får Samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 128 000 kr för 2022. Resultatet för 2022 blev ett överskott på 195 356 . Anledningen till att förbundet gör ett plusresultat är att kostnaden för insatser, styrelsearvoden samt kostnader för kurser och resor blivit lägre än budgeterat.

Efter 2022 års resultat har förbundet ett eget kapital på 569 356 kr, vilket gör att förbundets egna kapital ligger under Nationella rådets rekommendation om storlek på eget kapital. Under åren 2020-2022 har förbundet fått samma tilldelning av driftsbidrag från förbundsmedlemmarna, men tilldelningen till 2023 års verksamhet är en sänkning med totalt 8000 kronor. Fortsätter driftsbidraget att minska kommer det naturligtvis att påverka förbundets ekonomi negativt.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har för 2022 avsatt medel till 7 insatser till en kostnad av 2 729 000 kr. Under våren har det skett ändringar i form av att insatsen SIP/SKIP avslutades i förväg från och med 1 juni 2022, då flertalet av målet redan uppnåtts samt att insatsen fortsattes finansieras av medel från statsbidraget "Nära vård".

Ansökan från Arbetsförmedlingen till insatsen "Arbetsförmedlare i samverkan" inkom senare än beräknat och därför ansöktes det om mindre medel.

En del av det medel som blivit kvar har använts till förlängning av insatsen SKAPA, samt att insatsen "Arbetsmarknadstorget" i Härnösand har ansökt om ytterligare medel på grund av högre omkostnader. Kvar blev därefter 100 000 kr och därför har utvecklingsgruppen under hösten undersökt om ytterligare en insats kunde startas upp, men på grund av personalsituationen hos förbundsmedlemmarna var det inte möjligt att starta upp något, men avsikten är att den tänkta insatsen ska startas upp under 2023.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar. Samordningsförbundet leds av en styrelse där styrelseledamöterna är politiskt valda representanter från Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. För arbetet med internkontroll har

styrelsen en risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan, attest- och utanordningsinstruktion samt delegationsordning. Styrelsen har till sin hjälp en förbundschef.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten samt ett medlemsmöte och en verksamhetsplaneringsdag.

Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetsplaneringsdag genomförts där styrelsen och utvecklingsgruppen gemensamt arbetat fram inriktning, mål för finansierade insatser och verksamhetsarbetet samt uppföljning och utvärdering.

För att styrelsen lätt ska kunna följa utvecklingen av de insatserna/projekt förbundet har medfinansierat har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. Varje insats/projekt har även en styrgrupp där förbundschefen ingår och löpande får information om hur insatsen/projektet fortlöper. Styrelsen får från de insatser som förbundet finansierar, både muntliga och skriftliga redovisningar över hur insatsen går och utvecklar verksamheterna. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur redovisning av verksamheten skall ske.

Styrelsen följer upp budgeten vid varje ordinarie styrelsemöte. Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan har under året hanteras av styrelsen. Enligt plan har kontroller med stickprov utförts av ordförande, ekonom samt förbundschef, där inga felaktigheter upptäcktes.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen
Anna Reinholdsson, Försäkringskassan

Ersättare:

Sven-Åke Jacobson, Timrå kommun
Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Barbro Ekevärn, Region Västernorrland
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Inriktning 2022

I samordningsförbundets uppdrag ingår det att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan medlemsparterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundets verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt utveckla medlemmarnas gemensamma ansvarstagande i samverkan.

Under 2022 kommer förbundet:

- Att finansiera individinriktade samverkansinsatser
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som innebär utveckling av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.
- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.

1.5.2 Verksamhetens mål 2022

Övergripande mål

Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrås kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra förvärvsarbete.

Styrelsens bedömning: Med stöd av nedan genomförd handlingsplan samt resultaten från insatserna bedöms det övergripande målet har uppnåtts under verksamhetsåret 2022.

Handlingsplan för att nå målet:

- Samordningsförbundet skapar möten och dialog mellan förbundets parter (utvecklingsgruppen). Mötena ska skapa tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag, vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samverkan. Minst 4 gånger per år ska utvecklingsgruppen sammanträda och effekten av samverkansmötena följs upp via enkät.

Styrelsens bedömning: Med stöd av svaren från genomförd enkätundersökningen, bedömer styrelsen att Samordningsförbundet genom utvecklingsgruppens möten hjälper förbundsmedlemmarna att skapa dialog, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag och att det i sin tur leder till förbättrad samverkan mellan förbundsmedlemmarna.

- Samordningsförbundet använder de årligen tilldelade medlen ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
Säkerhetsställs genom att förbundschefen ger en ekonomisk rapportering vid varje styrelsemöte.

Styrelsens bedömning: Styrelsen har under året vid varje styrelsemöte följt upp budgeten och diskuterat och beslutat om eventuella åtgärder, därmed har målet uppnåtts.

- Samordningsförbundet anordnar kompetensutvecklingsinsats för förbundsmedlemmarna, där minst 50 medarbetare hos förbundens medlemmar deltar.
Mäts genom att räkna antal deltagare

Styrelsens bedömning: Under psykiatridagarna kunde förbundsmedlemmar få insikt och nya kunskaper om bl. a ätstörning, psykosjukdom och hur det är att leva som anhörig till person med psykiska sjukdomen bipolaritet. Föreläsningarna kunde ses antingen fysiskt eller digitalt. På plats deltog cirka 100 personer vardera dagen och digitalt påbörjades under dessa dagar 1157 streams. I snitt deltog varje person 45 minuter. Styrelsen bedömer därmed att målet är uppnått.

- Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen
Mäts genom enkätundersökning hos förbundsmedlemmarnas anställda

Styrelsens bedömning: Lanseringen av Insatskatalogen genomfördes under våren i Härnösands och Timrås kommun för särskilda inbjudna. Därefter har förbundschefen varit och informerar på vårdcentral i Timrå samt öppenpsykiatri i Härnösand och på arbetsplatsträffar inom kommunerna. Förbundschefen har även informerat om Insatskatalogen för socialnämnden i Timrå.

Utifrån enkätundersökningen framkom det att det fortfarande är många handläggare som inte känner till och har använt sig av Insatskatalogen, så styrelsens bedömning är att målet är uppnått, men att informationen om Insatskatalogen måste fortsätta för att få ännu större genomslagningskraft.

Mål för finansierade insatser

- I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas
Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens egna uppsatta mål samt SUS

Styrelsens bedömning: Under året har två individinriktade insatser genomförts och styrelsen bedömer utifrån redovisat resultat att deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden har stärkts i och med att 11 personer har fått anställning med lönestöd via insatsen Arbetsförmedlare i Samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och kompetenscenter i Timrå. Efter avslutat hälsoprojekt har 5 deltagare gått till jobb och 9 deltagare påbörjade praktik. Två deltagare avslutats då de beviljats sjukersättning. Övriga deltagare har återremitterades till Försäkringskassan och försörjningsstöd samt en 1 deltagare avslutades pga utskrivning från uppdragsgivare. Det som är mest framstående är att deltagare som haft planering inom projektet har samtliga inte varit aktiv på arbetsmarknaden under lång tid. Frågor och planering kring detta tros ha snarare skapat stress och oro i tidigare planeringar. Däremot när det under projektiden har kunnat fokuseras mer på att öka deltagarens välmående har det bidragit till att personerna själva börjar lyfta frågor och tankar kring praktik, arbete och studier. Deltagarna som initialt skattat sig stå långt från arbetsmarknaden är nu i planering mot arbete.

- De strukturella insatserna ska resultera i effektivare samverkan mellan insatsens aktuella parter.

Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens uppsatta mål

Samverkansutveckling utifrån insatsen Arbetsmarknadstorget

På Arbetsmarknadstorget har de i allt högre grad börjat med gemensam utbildning i metoder som används i verksamheten, t ex utbildas olika funktioner i Biologdesignern och BIP (kartläggning och progressionsmätning). De möter Försäkringskassan regelbundet och har kortare vägar in i vården, framför allt via primärvårdens och psykiatriens koordinatörer. Under hösten har det pågått ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och projektet för samordning kring lönebidragsutredning samt lönebidragsanställning. Möte på handläggarnivå kring detta sker varje vecka vid behov.

Samverkansutveckling utifrån insatsen Stärkt samverkan och parallella insatser

En förbättrad kommunikation och samverkan mellan medverkande parter, både på chefs- och-medarbetarnivå, har kunnat uppnås, vilket stärker oss alla i vårt dagliga arbete för de vi finns till för; individen. Detta har genererat en enklare och förbättrad hjälp mot egen försörjning med parallella insatser.

Projektet har genererat en förbättrad planering, bredare kunskap/kännedom om varandras verksamheter och förståelse för målgruppens behov och vart vi tillsammans ser brister/svårigheter som funnits. Genom att fortsätta denna samverkan har vi förhoppning om att dessa kan förbättras och att vi tillsammans blir starkare för de som behöver vår hjälp att nå en egen försörjning.

Samverkansutveckling utifrån insatsen SIP/SKIP

Den överenskommelse som skrivits mellan parterna är ett verktyg för att inte kunskapen ska gå förlorad vid personalbyten, men det huvudsakliga syftet med samverkansrutinen är att skapa utrymme för samtal och samsyn för klientens bästa.

Styrelsens bedömning: Styrelsens samlade bedömning är att målet är uppfyllt, då det utifrån slutrapportering och uppföljning i insatsernas styrgruppsmöten framgått att parternas

samverkan har ökat, då insatserna bland annat lett till utvecklande av rutiner som har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats.

- 80% av de totala uppsatta målen ska uppnås.

Mäts utifrån insatsernas slutrapporter

Styrelsens bedömning: Styrelsen bedömer att målet är uppfyllt, då det utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser/projekt som avslutats, framkommer det att det endast är 3 mål som inte uppfyllts av totalt 28 mål.

1.5.3 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen.

Styrelsens bedömning: Av tidigare beskrivna anledningar har den avsatta budgeten inte använts fullt ut och därför har förbundet gjort ett överskott. Målet är därmed inte uppnått.

- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.

Styrelsens bedömning: Förbundets egna kapital var vid årets slut 569 043 kronor vilket motsvarar 15% av årets tilldelade medel och därmed har målet uppnåtts.

- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

Styrelsens bedömning: Förbundet har under året inte tecknat några lån eller krediter och är självfinansierat genom medlemsavgifterna, därmed är målet uppnått.

1.5.4 Målgrupper

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

1.5.5 Uppföljning och resultat för avslutade individriktade insatser

Hälsoprojektet

Målgrupp: Personer i arbetsför ålder folkbokförda i Timrå kommun, som på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa har svårigheter att klara av praktik, anställning eller studier. För att kunna delta i projektet ska personen ha kontakt med en eller flera av projektets samverkande parter.

Syfte: Hälsoprojektets fokus på hälsa kommer att kunna ge deltagarna ork, motivation och uthållighet att ta tillvara andra insatser från projektets samverkande parter. Tanken är att deltagarna i projektet såväl teoretiskt och praktiskt ska ges möjlighet till nya kunskaper inom fyra livsområden som är viktiga för hälsan; Kost, sömn, fysisk aktivitet, kognitiva färdigheter.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Hälsoprojektet	<p>Övergripande mål: 1. Deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.</p> <p>Delmål: 2. 20 deltagare ska erbjudas Hälsoprojektet under hösten</p> <p>3. 15 deltagare ska slutföra och genomföra en skattning</p> <p>4. Alla deltagare som fullföljt Hälsoprojektet ska få en rekommendation om fortsatt planering efter projektet.</p> <p>5. 100% av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad livskvalité.</p> <p>6. 100% av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad fysisk förmåga.</p> <p>7. Projektet ska ta fram underlag för implementering</p>	<p>1. 2 deltagare har avslutats då de beviljats sjukersättning. 5 deltagare har gått till jobb. 9 deltagare har påbörjat praktik. 2 av deltagarna återremitterades till Försäkringskassan. 2 av deltagarna återremitterades till försörjningsstöd. 1 deltagare avslutades pga utskrivning från uppdragsgivare.</p> <p>3. 19 deltagare har slutfört sin planering i projektet.</p> <p>4. Samtliga deltagare har fått rekommendation om fortsatt planering.</p> <p>5. 100% av deltagarna upplever en förbättrad livskvalité (uppföljning skett via skattningar av Välmåendeskalan)</p> <p>6. 100% av deltagarna upplever en förbättrad fysisk förmåga (uppföljning skett via skattningar av Välmåendeskalan)</p> <p>7. Projektet leder till att Enheten för hållbar försörjning i framtiden fortsätter att erbjuda insatsen Hälsomotivation.</p>	<p>2. Delmålet reviderades under 2020 pga covid-19. Trots detta uppnåddes inte deltagarantalet under hösten 2020.</p>

Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå

Målgrupp: De flesta arbetslösa i dag består av personer i utsatta grupper. De kan ha fysiska, psykiska/sociala svårigheter, vara nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund eller ungdomar mellan 18–24 år. Många har en komplex situation med flera av ovan beskrivna hinder.

Arbets sökande ska ha en nedsatt arbetsförmåga som kan behövas kompenseras i form att en anställning med lönestöd efter att arbets sökande fått en kvalitetssäkrad funktionshinderkod.

Syfte: Syftet är att fortsätta med det goda samarbetet som redan i dag är upparbetat mellan parterna och säkerställa att det fortsätter samt säkerställa det viktiga och nödvändiga förarbete så att rätt anpassningar görs på arbetsplatserna för att få en hållbar fast förankring på arbetsmarknaden.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå	1. Under projekttiden genomföra minst 12 st anställningar via lönestöd ur målgruppen från Arbetsmarknadstorget i Härnösand och Kompetenscenter i Timrå. Anställningarna kan vara förlagda både inom och utom kommunernas verksamheter.		1. 11 anställningar har genomförts under projekttiden. Från Härnösands kommun fick fem personer anställning med lönebidrag inom ramen för detta projekt. Målet var sex personer, dock var den sjätte personen redan i påbörjad lönebidragsutredning hos annan LBI-handläggare på AF. Den handläggare fick då fullfölja handläggningen och därför räknas inte person nr. 6 med i projektets resultat. I Timrå kommun kunde målet med 6 personer till anställning nås.

1.5.6 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser

Stärkt samverkan och parallella insatser

Målgrupp: Arbetslösa individer i åldrarna 16-65 som är bosatta i Timrå kommun och är i behov av samordnade insatser. Dessa insatser är individcentrerade för att deltagaren ska komma närmare ett mål om egen försörjning och ett eget upplevt förbättrat mående.

Syftet: Tydliggöra samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser. Detta för att förbättra det deltagarnära arbetet genom att upprätta en god struktur tillsammans som gynnar deltagaren och främjar dennes behov och utveckling.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	1. En lokal överenskommelse för samverkan ska upprättas.	1. Ja. En lokal överenskommelse har upprättats under projekttiden där syftet är "Att genom samverkan påskynda	

Signering av justerare på varje sida

MH
NS
20
HS

	<p>2. Öka antalet gemensamma planeringar med parallella insatser.</p> <p>3. Använda de gemensamma resurserna effektivt.</p> <p>4. Deltagare som är inskrivna hos samverkande myndigheter är fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling</p> <p>5. Att deltagarna efter avslutad tid i insatsen har en egen upplevelse av att dem har gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning. Vi mäter individens upplevelse av samverkan.</p> <p>6. Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.</p> <p>7. Att mötas på samverkansytor.</p> <p>8. Att skapa samarbetsformer som tydliggörs i en lokal överenskommelse om samverkan.</p>	<p>individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt.”</p> <p>2. Ja. Det ökade antalet gemensamma planeringar har resulterat i en stärkt samverkan i 30 ärenden från Arbetsförmedlingen och 15 från Försäkringskassan.</p> <p>3. Ja. Vi upplever att projektet medfört en stärkt och förbättrad effektivitet kring våra gemensamma resurser.</p> <p>4. Ja. Planeringarna har aktivt fullföljts av alla medverkande parter och deltagarna har fortsatt varit inskrivna hos aktuell myndighet.</p> <p>5. Ja. Upplevelsen i samverkan har mätts under början och slutet av deltagarens projektmedverkan. Resultatet visar på att 75% av deltagarna upplever att de gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning, vilket är mycket glädjande.</p> <p>6. Ja. I projektet med dess deltagare från respektive samverkanspart har det fungerat bra.</p> <p>7. Ja/nej. Styrgrupper och arbetsgrupper har mötts på samverkansytor. Dock har spontana möten/besök ej skett (vi har tillgängliga arbetsplatser avsatta för samverkanspartners)</p> <p>8. Ja. En lokal överenskommelse är skriven. Dess innehåll kommer dock att uppdateras lite under de närmaste månaderna.</p>	
--	--	---	--

	9. Att aktivt föra dialog om samverkan.	9. Ja. Vi upplever att en dialog om samverkan har genomförts hos medverkande parter genom projekttiden.	
--	---	---	--

Samverkansmodell SIP/SKIP

Målgrupp: Invånare i Timrå kommun 18-63 år som inte klarar sin egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden pga till exempel somatisk eller psykisk ohälsa, social problematik och behöver samordnade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden eller till rätt socialförsäkring.

Syfte: Att utveckla en process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt via övriga socialförsäkringssystemet.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Samverkansmodell SIP/SKIP	<p>Övergripande målet: 1. En utvecklad process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt övriga socialförsäkringssystem.</p> <p>Delmål: 2. Andelen genomförda samverkansmöten via modellen SIP ska öka, minst 30 möten per år ska genomföras</p> <p>3. Kännedom och praktisk kunskap om lokala överenskommelser mellan region och kommun ska finnas hos majoriteten av personalen som möter målgruppen hos socialförvaltningen och Premicare. Via enkätundersökning görs ett utgångsläge samt slutredovisning.</p> <p>4. Systematisk uppföljning av överenskommelser mellan kommun och övriga myndigheter ska öka jämfört med fastställt startläge.</p> <p>5. Projektet ska ta fram underlag för implementering.</p>	<p>1. Ja. Arbetssättet framtaget för att få arbetsförmågebedömningar till stånd i syfte att ansöka om sjukersättning. God upprättad samverkan med Premicare (vårdcentralen i Timrå).</p> <p>2. Ja. Försörjningsstöd har genomfört 41 SIP-möten januari-oktober 2022 där Premicare deltagit. Andelen av dessa som genomförts enbart med Premicare är 24 st.</p>	<p>3. Nej. Enligt enkätundersökningen har majoriteten av personalen kännedom och kunskap om SIP/SKIP, men sämre kunskap om de lokala överenskommelserna som finns mellan kommun och region.</p>

Arbetsmarknadstorget Härnösand

Målgrupp: Individer som är mellan 16-65 år och som är i behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

Syfte: Att skapa en gemensam, stabil och långsiktig plattform där samsyn och samverkan kan utvecklas.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Arbetsmarknadstorget Härnösand	<p>Övergripande projektmål:</p> <p>1. Att samverkan ska leda till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska</p> <p>Mätbara delmål:</p> <p>2. Att skapa en organisation med konkreta mål och gemensamma rutiner där uppdragen är tydliggjorda</p> <p>3. Att samtliga individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan får en upprättad handlingsplan i syfte att bli självförsörjande</p> <p>4. Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan tar steg mot ökad grad av självförsörjning</p>	<p>1. Ja. Arbetslösheten sjunker i Härnösand men är högre än i länet i stort. (9,2 i maj jämfört med 6,8 i länet)</p> <p>2. Ja, med förbättrade gemensamma rutiner vid implementering av BIP.</p> <p>3. Ja, i de fall som personen går vidare mot sysselsättning i form av arbetsträning/studier</p> <p>4. Ja. Införandet av BIP kommer tydligare att visa hur progressionen mot ökad självförsörjning ser ut på olika livsområden för varje individ.</p>	

Psykiatridagar

Psykiatridagarna är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser. Detta är ett arrangemang i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri vuxen, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls Kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet Härnösand Timrå.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Psykiatridagar	1. Bidra till ökad förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser.	1. Psykiatridagarna genomfördes under 2022 med flera olika föreläsare som föreläste om olika ämnen, t ex om hur det är att leva med schizofreni och möjligheten till återhämtning, hur det är att leva med ätstörning och hur svårbehandlat det	

Signering av justerare på varje sida

MA
NS
HS

		är, mm. Föreläsningarna sändes både via nätet och kunde ses fysiskt. På plats deltog det ca 100 personer vardera dagen och digitalt påbörjades 1157 streams, av dem var det 290 unika IP-adresser. Hur många som tog del av föreläsningarna vid varje IP-adress, finns ingen statistik på.	
--	--	--	--

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument som syftar till att underlätta sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalité. Katalogen kan användas av både myndighetspersonal och privatpersoner för att söka fram lämpliga insatser.

Samordningsförbundet är ägare för den del som rör aktiviteter i Härnösands och Timrås kommun.

PROJEKT/INSATS	MÅL	MÅLUPPFYLLELSE	
		JA	NEJ
Insatskatalogen	1. Att Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen	1. Lanseringen av Insatskatalogen genomfördes under våren i Härnösands och Timrå kommun för särskilda inbjudna. Därefter har förbundschefen samt Sanna varit och informerar på vårdcentral i Timrå samt öppenpsykiatri i Härnösand och på arbetsplatsträffar inom kommunerna. Förbundschefen har även informerat om Insatskatalogen för socialnämnden i Timrå.	

Inspirationsdag

Inspirationsdagen som var planerad att genomföras under hösten 2022 har flyttats till våren 2023 efter beslut om att göra en djupare inventering med förbundsmedlemmarna om vad dagen ska innehålla. Temat för den kommande dagen är SFI-elever med bristande språkprogression.

1.5.7 Styrelsens sammantagna bedömning av insatsernas resultat och måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att de insatser som förbundet finansierat under året har uppnått god måluppfyllelse. Utifrån rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de insatser som avslutats, framkommer det att det endast är 3 mål som inte uppfyllts av totalt 28 mål.

Styrelsens samlade bedömning gällande målet för de strukturella insatserna, är att målet är uppfyllt, då det från de samverkande förbundsmedlemmarna rapporterats att parternas samverkan har ökat under året och att insatserna bland annat lett till utvecklande av gemensamma rutiner som har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats.

1.5.8 Balanskravsresultat

Belopp i tkr	2022
Årets resultat enligt resultaträkning	195
-Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Balanskravsresultat	195

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösand Timrå har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Förbundschef och ekonomtjänst köps av Timrå kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat pensioner.

1.7. Förväntad utveckling

Styrelsen har för avsikt att fortsätta stödja Arbetsmarknadstorget i Härnösand samt Kompetenscenter i Timrå då det är viktigt att i kommunerna bygga ett naturligt samverkansnav för förbundsmedlemmarna.

Uppföljningssystemet SUS ersätts under 2023 av det nya systemet, *uppföljning FINSAM*. Eftersom det nya systemet inte möjliggör uppföljning på individnivå som tidigare, råder det stor osäkerhet kring vad systemet kan ge för information i framtiden.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter	2	3 754	3 754
Verksamhetens kostnader	3	-3 564	-4 418
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		190	-664
Finansiella intäkter		5	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		195	-664
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		195	-664

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	128	165
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		1 505	2 181
Summa omsättningstillgångar		1 633	2 346
Summa tillgångar		1 633	2 346
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		195	-664
Övrigt eget kapital		374	1 038
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	1 064	1 972
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 633	2 346
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Årets resultat	195	-664
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	195	-664
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	37	-81
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-909	909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-872	828
Årets kassaflöde	-677	164
Likvida medel vid årets början	2 182	2 018
Likvida medel vid årets slut	1 505	2 182

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Bidrag	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	3 754
Projekt	0	-2 582	-2 582	-2 729	147	0	-3 484	-3 484
Inhyrd personal	0	-822	-822	-825	3	0	-804	-804
Styrelsearvode	0	-117	-117	-135	18	0	-75	-75
Lokalhyra	0	-23	-23	-25	2	0	-23	-23
Övrigt	5	-20	-15	-40	25	0	-32	-32
Resultat	3 759	-3 564	195	0	195	3 754	-4 418	-664

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2022	2021
Driftbidrag från staten	1 877	1 877
Driftbidrag från Timrå kommun	469	469
Driftbidrag från Härnösands kommun	469	469
Driftbidrag från region	939	939
EU-medel och andra bidrag	0	0
Övriga intäkter	0	0
Summa	3 754	3 754

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2022	2021
Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser	400	
AF-handläggare	253	
Hälsoprojektet	48	
Arbetsmarknadstorget Härnösand	800	
SKAPA	598	
SIP/SKIP	310	
Insatskatalogen	138	
Psykiatridagar	35	
Summa insatser	2 582	3 484
Styrelse	117	75
Kansli	822	804
Övriga kostnader	43	55
Summa Kostnader	3 564	4 418

Not 4. Fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Momsfordran	128	165

Not 5. Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	1 064	1 731
Upplupna kostnader	0	241

7. Styrelsens underskrift

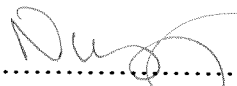
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Ort och Datum: Härnösand 230324



.....
Lars Kempe
Ordförande



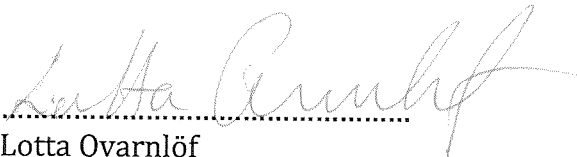
.....
Nina Skyttberg
Vice ordförande



.....
Hans Skimmermo
Ledamot



.....
Mats Höglund
Ledamot



.....
Lotta Qvarnlöf
Ledamot

Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Arbetsmarknadstorget

Bilaga 2 Slutrapport Hälsoprojektet

Bilaga 3 Slutrapport Arbetsförmedlare i samverkan

Bilaga 4 Slutrapport Stärkt samverkan och parallella insatser

Bilaga 5 Slutrapport Samverkansmodell Timrå SIP/SKIP