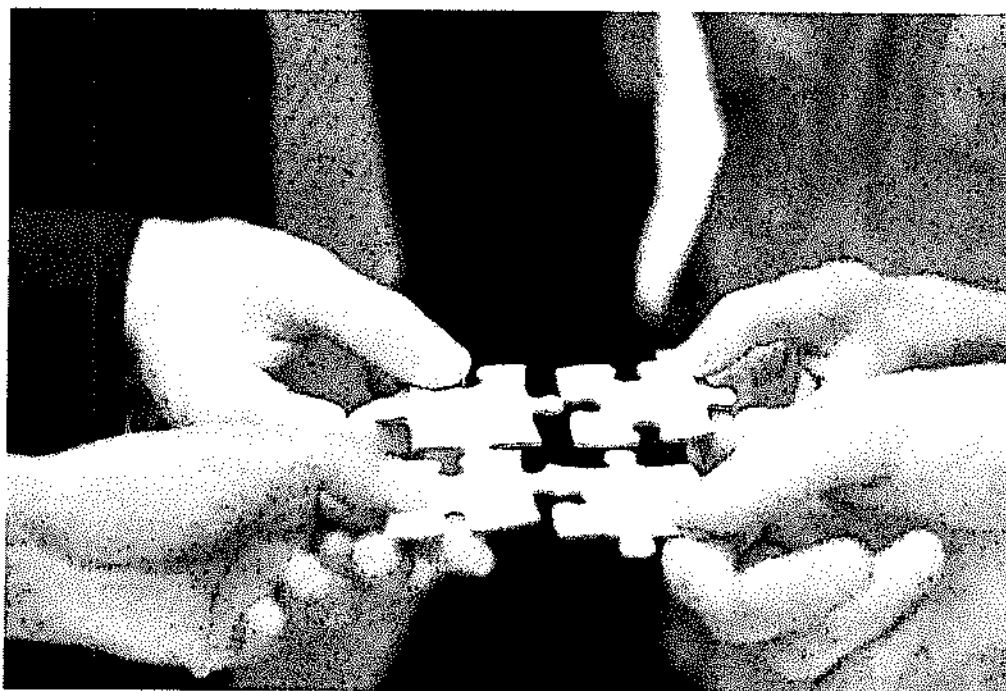


# Årsredovisning 2014

## Samordningsförbundet

### Härnösand - Timrå

Organisationsnummer: 222000-2055



**"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela"**

citat John Donne

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Årsberättelse</b>	<b>3</b>
1.1	Allmänt.....	3
1.2	Ordförandes förord.....	3,4
1.3	Organisation.....	4
1.4	Styrelsearbetet.....	4,5
1.5	Utvecklingsgrupp.....	5
1.6	Beredningsgrupp.....	5
1.7	Övriga interna aktiviteter.....	5,6
1.8	Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administration...	6
1.9	Mål, målgrupp och insatser.....	6
1.10	Finansierade projekt .....	6,7,8,9
1.11	Övrig verksamhet.....	9
1.12	Utvärdering.....	9,10
1.13	Måluppfyllelse	10
<b>2</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>11,12</b>
2:1	Resultaträkning.....	13
2:2	Balansräkning.....	14
2:3	Noter	15,16
<b>3</b>	<b>Slutord</b>	<b>17, 18</b>

# 1 Årsberättelse

Härmed lämnas följande årsredovisning för Samordningsförbundet Härnösand - Timrå för verksamhetsåret 2014.

## 1.1 Allmänt

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. 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.

**Målet för samverkan är först och främst att sätta individen i fokus.** Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen också att uppnå en effektivare resursanvändning.

Syftet nås bland annat genom att det i Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioriteringar av samordnade insatser över sektorsgränserna. Kontakterna mellan organisationerna sker på olika nivåer.

Samordning sker på politisk nivå i förbundets styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Samverkan sker mellan myndigheterna i den lokala utvecklingsgruppen där samtliga huvudmän ska finnas representerade. Båda grupperna är viktiga forum för dialog och utformande av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. I utvecklingsgruppen ska de hinder som finns för samverkan identifieras och aktualiseras för att ett förändringsarbete ska komma till stånd. Samverkan i dessa grupper sker planerat och ska resultera i uppdrag till organisationerna om samarbete där individens fokus är prioriterat.

Samarbete sker mellan de olika myndigheternas professioner via beredningsgruppen som finns närmast målgruppen och kan kartlägga dess behov samt påvisa hinder för samarbete.

## 1.2 Ordförandes förord

*"Den största händelsen under 2014 är beslutet om höjning av anslagen till vårt förbund för 2015 års verksamhet. Efter mycket arbete som resulterade i inlämnande av en motion till NNS (nationella nätverket), om kriterier för anslagets storlek till förbunden i landet, har man från centralt håll äntligen tagit tag i frågan. Man har påbörjat ett arbete med att utveckla kriterier för medelstillelningen. Efter ytterligare en skrivelse till staten höjde man således anslaget till vårt förbund. Vi har till nästa år, 2015, fått en höjning med 50 %. Efter ytterligare lobbying beslutade även landstinget och kommunerna att höja sina andelar i samma storleksordning, vilket var en förutsättning för förbundets utökade anslag. Vi är naturligtvis mycket tack-samma för detta, men det förpliktar också till ökad aktivitet hos de samverkande parterna. Ytterligare en positiv händelse under det gångna året är ägarsamrådet. Det 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 en stark vilja till fortsatt stöd för FINSAM:s arbete i hela länet men med en önskan om att slå samman flera förbund, där det är möjligt. Vårt förbund ställer sig positiv till detta om det visar sig ge bättre förutsättningar för våra målgrupper. Positivt, i övrigt, är att projekt vi har finansierat är väl förankrade i de kartläggningar och behovsbedömningar som gjorts, bland annat rapporterna "På väg mot ett självständigt liv" i Timrå och i Härnösand. Ett återkommande dilemma som följt oss genom åren är landstingets bris-*

70 AB

*tande delaktighet och engagemang i utvecklingsgruppen, trots upprepade påpekanden. Det problemet kvarstår tyvärr, men frågan är lyft, och förhoppningsvis arbetas det med den just nu.*

***Slutligen, ett stort Tack! till alla medarbetare för ett gott samarbete under det gångna året!"***

### 1.3 Organisation

#### Ordinarie ledamöter

Jan Norberg (s), ordf	Timrå kommun
Maud Byquist (s), v ordf	Härnösands kommun
Anita Hellstrand (c)	Landstinget Västernorrland
Mariann Landin	Försäkringskassan
Sverker Bodevörn	Arbetsförmedlingen

#### Ersättare

Tony Andersson (m)	Timrå kommun
Monica Fällström (s)	Landstinget
Maj-Lis Domeij (sjvp)	Härnösands kommun
Mikael Eriksson	Arbetsförmedlingen
Carin Lockner – Holmberg	Försäkringskassan

#### Revisorer

Bo Basun, revisorsbiträde	Landstinget Västernorrland
Bo Anders Öberg	Härnösands kommun
Hans Sonesson	Landstinget Västernorrland
Jan Erik Sjöström	Timrå kommun
Mats Henriksson	Försäkringskassan

### 1.4 Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsesammanträden och därtill 5 au – möten.

Projekt som styrelsen beviljat under året:

- ✦ Samverkan tidigt vid ohälsa - inom försäkringskassan har finansierats med 31,5tkr.
- ✦ Etappen - i Härnösands kommun har delfinansierats med 1000tkr.
- ✦ Team för fördjupade insatser för ökad skolnärvaro - skolförvaltningen i Härnösands kommun. Projektet tillkom under året och har finansierats med 320tkr.
- ✦ Navigator, "stöd till stöd"- arbetsmarknad i Timrå kommun. Projektet var beviljat med 540tkr för år 2014, utfallet blev 513tkr.
- ✦ Projekt Vuxenutbildning med stöd, 300tkr, utfall 0kr förklaras av att beloppet har legat kvar som en egen post i budgetuppföljningen fast beslut togs i november 2013 att överföra beloppet till Elevhälsans projekt Undvika avhopp i gymnasieskolan. På styrelsemötet i januari 2014 inkom en ny ansökan på 730tkr för projektet Undvika avhopp i gymnasieskolan, för åren 2014-2015, och det tidigare beslutet om överföring hävdades på styrelsemötet i november 2014 (§ 62).
- ✦ Undvika avhopp i gymnasieskolan – elevhälsan i Timrå kommun. Projektet beviljades med 365tkr, utfallet 0kr pga. att man ännu inte fakturerat för kostnaderna 2014.
- ✦ Styrelsen tog den 16 september 2013 § 50 beslut att bevilja ERF-projektet Traumastöd, Vårsta Diakoni, 55tkr under 2014 och 25tkr under 2015, under förutsättning att någon

*M* *M*

av parterna i förbundet stod som projektägare. Under processens gång tog landstinget Västernorrland beslut att själva finansiera den summan, det vill säga 55tkr under 2014 och 25tkr 2015, vilket resulterade i att vårt förbund inte kom att tillföra några medel till projektet.

### 1.5 Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen har under 2014 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun. Gruppen har under året haft fem 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 men man har saknat representation från landstinget under året, vilket är mycket bekymmersamt.

### 1.6 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen har under 2014 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppens 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.

Härnösandsgruppen har haft åtta fysiska möten och tre telefonmöten. Timrågruppen har, efter en inaktiv period, åter igen startat upp arbetet. Man har sedan återstart under hösten haft tre möten. I Timrågruppen är det verksamheten Lärande & Arbete som är sammanskallande. 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.

### 1.7 Övriga interna aktiviteter

Under våren deltog styrelse och utvecklingsgrupp/chefsgrupp samt verkställande tjänsteman i en utbildning med Johan Jonsson, f.d. folkhälsochef från Göteborg. Johan har haft en stor betydelse i förarbetena till lagstiftningen gällande Finsam. Till utbildningen bjöd vårt förbund även in länets övriga förbund. Sammanlagt deltog 27 personer på utbildningen.

Under hösten anordnades 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 utformades.

Den 16 april hade förbundet sitt andra ägarsamråd sedan starten i november 2005. 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. Huvudfokus vid samrådet var hopslagning av förbund i länet där de södra förbunden, det vill säga Härnösand- Timrå och Sundsvall i första hand kan vara aktuella. Om Ånge beslutar att starta ett förbund kommer de att bli tillfrågade om samgående direkt i det tilltänkta södra området.

(protokoll från ägarsamrådet finns att ta del av via hemsidan)

[www.samordningsforbundetharnosand-timra.se](http://www.samordningsforbundetharnosand-timra.se)

YN AB

## 1.8 Verkställande tjänsteman/Ökonom/Administrativt stöd

Verkställande tjänsteman för förbundet under 2014 har varit Bodil Mattsson. Omfattningen av uppdraget är 50 % av en heltid.

Arbetsuppgifterna har varit kallelser och beslutsunderlag inför styrelsens arbetsutskott samt styrelsemöten, diarietföring av inkomna handlingar och protokoll från respektive möten.

Processtöd till utvecklingsgrupp och styrelse har även ingått. Verkställande tjänsteman har till viss del besökt nämnder och andra forum som är berörda av förbundet samt till viss del de samverkande myndigheternas personalgrupper för att informera om förbundet och de insatser man finansierar. Verkställande tjänsteman har under året deltagit vid alla möten 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. Har även haft möte med representanter från landstinget Västernorrland gällande hur folkhälsoarbetet kan kopplas samman med finansuppdraget. Har även 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. Uppdatering av hemsidan ingår även i tjänstemannens arbete. För att marknadsföra och sprida kunskap om Finsam och förbundets arbete har verkställande tjänsteman varit praktikansvarig för en elev från programmet "Hälsa och rehabilitering i arbetslivet" under 5 veckor.

Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun. Ann Entall, Härnösands kommun innehade uppdraget till och med den 30 november, därefter övertog Eva Riise, Härnösands kommun, uppdraget.

## 1.9 Mål, målgrupp och insatser

Målet för samverkan är först och främst att sätta individens behov i fokus. Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen att uppnå en effektivare resursanvändning. Målgruppen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har fram till och med år 2014 varit personer mellan 16 och 29 år, efter årsskiftet 2014-2015 ändras målgruppen att gälla 16 - 64 år med prioritering på de yngre. De personer som kan ta del av samordningsförbundets finansierade insatser ska sakna arbete och ha kontakt med minst två av de samverkande myndigheterna. Individerna ska delta i aktiviteterna av egen fri vilja och ska inte vara aktiva i missbruk.

Den enskilde kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov men arbetslinjen ska vara tydlig.

Parterna behåller rehabiliteringsansvaret för den enskilde och Samordningsförbundet har inget myndighetsansvar.

## 1.10 Finansierade projekt

### Etappen

Under 2014 har projekt "Etappen" bedrivits i Härnösand. Förbundet har delfinansierat projektet med 1000tkr under året. Ansvarig för projektet är arbetslivsförvaltningen i Härnösand.

### Projektets omfattning och genomförande:

#### 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

7N B

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.

*Citat från två deltagare i verksamheten:*

*"Etappen har hjälpt mig otroligt mycket i min personliga utveckling.*

*Personalen har varit stöttande från dag ett, hjälpt mig få koll på min dygnsrytm och hjälpt mig bli en bättre person. Fått mig att inse vikten i att hjälpa andra och mig själv.*

*Det här projektet har också gett mig en väldigt sundare ljus syn.*

*Etappen är något jag tycker borde finnas i hela landet som hjälp för de som har det jobbigt".*

*"Etappen har gett mig bättre rutiner, så som tid att kliva upp på morgon och äta frukost och hålla arbetstiden.*

*Bättre öppenhet i grupp, vilket jag är väldigt glad över.*

*Samarbetsförmågan har ökat, sådant har jag aldrig klarat av innan".*

### Redovisning deltagare 2014

Inskrivna	35
Män	26
Kvinnor	9

### Resultat:

Avslutade	23
Öppna	
Arbetsmarknaden	5
Flytt	2
Praktik	1
Subventionerat arbete	2
Lärlingsutbildning	2
LSS	1
Åter aktualiserande myndighet	10 (2 pga. hot och droger)

*Med resultatet 39 % har vi gott och väl nått det uppsatta målet i verksamhetsplanen att 25 % av deltagarna ska komma vidare till arbete eller studier.*

### Navigator

Under året har projekt "Navigator" bedrivits i Timrå kommun. Projektägare är arbetsmarknad i Timrå kommun. Projektet har finansierats med 513tkr.

### Projektets omfattning och genomförande:

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. Projektsumman var 540tkr och utfallet blev 513tkr. ( Beslut togs i november 2013 att bevilja 635tkr för projektet att gälla from 1 november 2013 tom. 31 december 2014, det vill säga 14 månader, således avsåg 540tkr 2014 års verksamhet).

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

*Yw A*

arbete, studier eller annan egen försörjning. I projektet arbetar en coach med stor erfarenhet som arbetsförmedlare tillsammans med bland andra socionom, beteendevetare och praktikanter i verksamheten Lärande & Arbete.

### Redovisning deltagare 2014

Inskrivna 25

#### Resultat:

Avslutade	13
Jobb, 90 dagar	3
Studier	2
Fullföljt enl. plan	2
Flyttat	1
Åter uppdragsgivare	3
Avbrutit planering	1
Ej kontakt	1

*Med resultatet 38 % har vi gott och väl nått det uppsatta målet i verksamhetsplanen att 25 % av deltagarna ska komma vidare till arbete eller studier.*

Hela redovisningen finns att hämta från vår hemsida:  
[www.samordningsforbundetharnosand-timra.se](http://www.samordningsforbundetharnosand-timra.se)

### Samverkan tidigt vid ohälsa

Projektet bedrivs inom försäkringskassan och har under året finansierats med 31,5tkr.

Projektets omfattning och genomförande:

Projektet startade den 1 januari 2013 och finansierades under det året med 126,5tkr. Försäkringskassan har fått finansiering för att pröva ett nytt arbetssätt där samverkan med landstinget kommer till stånd tidigare än man tidigare kunnat uppnå. Det nya arbetssättet minskar väntetiden för sjukskrivna där beslut om sjukpenning ännu inte fattats.

Projektet upplevs mycket positivt hos berörda parter.

*Citat från en rehab koordinator:*

***"Vad snabbt det går att få kontakt och bara ett telefonnummer att hålla reda på!"***

Resultat finns att hämta från vår hemsida:  
[www.samordningsforbundetharnosand-timra.se](http://www.samordningsforbundetharnosand-timra.se)

### Undvika avhopp i gymnasieskolan

Projektet har bedrivits i Timrå kommun inom Elevhälsan.

Styrelsen hade beviljat 365tkr, men projektansvariga har inte fakturerat för några kostnader under året. Orsaker till det är senareläggande av projektstart i samband med byte av rektor och organisationsförändring.

Projektets syfte är att ge ett utökat stöd till elever i gymnasieskolan för att undvika avhopp. Målgruppen är elever med mycket komplexa behov, där flera instanser och myndigheter är inblandade, och där skolan uttömt sina resurser.

En pedagog med specialkompetens samt en hälsopedagog arbetar i projektet.

Se resultat:

[www.samordningsforbundetharnosand-timra.se](http://www.samordningsforbundetharnosand-timra.se)

7N 15



### **Team för fördjupade insatser för ökad skolnärvaro**

Projektet har bedrivits inom skolförvaltningen i Härnösands kommun. Förbundet har delfinansierat projektet med 320tkr.

Projektets syfte är att ge ett förstärkt och fördjupad 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.

### **Vuxenutbildning med stöd**

300tkr som beviljades Vuxenutbildningen i Timrå kommun för projektet under 2013 har under år 2014 legat kvar som en utgiftspost under projekt men har inte använts under året. Verksamheten har fortsatt i Timrå kommun utan finansiering från förbundet.

#### **1.11 Övrig verksamhet**

##### **Konferenser förbundet deltagit i:**

Ordförande Jan Norberg, Anita Hellstrand, Maud Byquist och Mariann Landin från styrelsen samt, Monika Wiksell och Mia Udén från utvecklingsgruppen deltog tillsammans med verkställande tjänsteman vid den nationella konferensen för samordningsförbund som hölls i Uppsala den 1-2 april. I samband med konferensen hölls årsmöte i nationella nätverket för samordningsförbund, här deltog ordförande Jan Norberg samt verkställande tjänsteman.

Två deltagaransvariga från finansierade projekt samt verkställande tjänsteman deltog i en SUS - utbildning den 9 april i Örnsköldsvik. SUS är det uppföljningssystem som förbundet ska använda.

Vid Norrlandsträffen i Östersund 6- 7 november deltog ordförande Jan Norberg, Anita Hellstrand, Tony Andersson från styrelsen samt verkställande tjänsteman.

Jonas Wells var inbjuden som föreläsare/utbildare till träffen.

Verkställande tjänsteman deltog vid förbundscheferdagen den 27 oktober.

Genom verkställande tjänsteman deltog förbundet vid samverkansträffar med representanter från ESF (europeiska sociala fonden) och verksamheter som har samarbete med ESF, däribland Vårsta diakoni och kommunförbundet.

Verkställande tjänsteman var inbjuden till Ånge för att informera om förbundet och den verksamhet som drivs både lokalt i Härnösand-Timrå och centralt i landet. Medverkande vid träffen var handläggare och chefer inom kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Träffens syfte var att ge inspiration att starta samordningsförbund även i Ånge.

##### **Ledarutbildning för verkställande tjänsteman:**

Verkställande tjänsteman har under året slutfört ledarutbildningen inom den finansiella samordningen. Utbildningen har hållits under åtta dagar uppdelade på fyra tillfällen.

En mycket givande utbildning som fokuserar på just de specifika ledarskapsfrågor som finns inom den finansiella samordningen.

#### **1.12 Utvärdering**

Styrelsen har krav på att de projekt som förbundet finansierar ska redovisas i uppföljningssystemet 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 för Etappen och Navigator har rapporterat in deltagare i SUS men tyvärr inte de projektansvariga i skolpro-

7N B

jekten, i respektive kommun, eftersom man inte hunnit få behörighet. Alla projekt har utformat en skriftlig redovisning av verksamhet och ekonomi vid varje tertial. 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 ska projektansvarig lämna en slutrapport inklusive ekonomiskt redovisning till Samordningsförbundet.

### 1.13 Måluppfyllelse

Förbundet har nått flertalet av de mål som skrevs in i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014.

- Målgruppen är 16 – 29 år med ett behov av samverkande rehabilitering.
- Målet på 25 % utfall för de deltagare som ingår i projekt som har målsättningen att nå arbete eller studier har klart överstigit. Resultatet är 38 %.
- Förutom övergång till arbete/studier har stora grupper överförs till olika insatser inom de samverkande parternas områden utifrån de behov som föreligger, det vill säga, rätt stöd i rätt tid.
- Ett nytt projekt ska ha startat under året, två nya skolprojekt har startats upp.
- Övervägande delen av projekt som finansierats under året utgår ifrån rapporterna "På väg mot ett självständigt liv", däribland de två nya skolprojekten.
- Utbildningssatsning för att öka kunskapen om parternas ansvarsområden har finansierats och genomförts.
- Förändrade arbetssätt har tillkommit genom att arbetet med målgruppen inom projekten kräver ökade samverkanslösningar mellan parternas professioner och enskilda handläggares/handledares arbete.
- Alla projekt har redovisat verksamheten löpande under året och är redovisade i SUS.
- En egen hemsida har skapats.

YN AB

## 2 Ekonomi

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå fick år 2014 bidrag från de fem parterna med sammanlagt 2 000 000 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 3 397 828 kr.

Verksamhetens kostnader uppgick år 2014 till 2 413 729 kr, vilket kan jämföras med år 2013 då kostnaderna uppgick till 2 044 391 kr. Kostnaderna var budgeterade till 2 961 500 kr.

*Skillnaderna beror på följande orsaker:*

Budgeterade 300 000 kr för projekt "Vuxenutbildning med stöd" har inget utfall. Detta belopp beslutades på styrelsemötet i november 2013 att ingå i projekt "Undvika avhopp i gymnasieskolan" under 2014.

Detta beslut kom sedan att ogillas och beloppet 730 000 kr blev på styrelsemötet i januari 2014 beviljat till projektet (Undvika avhopp i gymnasieskolan) att gälla för åren 2014-2015 (365 000/år). Några kostnader blev dock inte fakturerade under budgetåret. Detta berodde på att man bland annat sköt fram projektstarten på grund av organisationsförändring och byte av rektor på gymnasieskolan.

Projekt "Navigator" var budgeterat till 540 000 kr under året men kostnaderna blev 513 000 kr.

De budgeterade kostnaderna för kommande projekt, var 175 000 kr. Den summan överskreds med 145 000 kr på grund av att skolan i Härnösand blev beviljade 320 000 kr för projekt "Team för fördjupade insatser för ökad skolnärvaro".

Efter 2014 års resultat på - 413 730 kr uppgår det egna kapitalet till - 984 098 kr vid ingången av 2015. Samordningsförbundet kommer under 2015 att fortsätta använda del av eget kapital för att finansiera projekt.

Årets budgeterade underskott på 961 500 kr stannade på 414 000 kr. Den sammanlagda kostnaden för projekt uppgick till 1 865 068 mot budgeterat 2 411 500 kr. Uppföljning gentemot budget framgår av nedanstående tabell.

YN AS

<b>Budgetuppföljning</b>		
Tkr		
	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2014</b>	<b>2014-12-31</b>
<b>Intäkter</b>		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1000	1000
Landstinget Västernorrland	500	500
Härnösands kommun	250	250
Timrå kommun	250	250
<b>Summa intäkter</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>Kostnader</b>		
Styrelsearvoden	50	56
Representation	5	1
Resekostnader	25	26
Kontorsmaterial	5	25
Övriga kostnader	25	10
Inhyrd personal	400	392
Projekt (se nedan)	2411,5	1865
Kompetens och utveckling	40	39
<b>Summa kostnader</b>	<b>2961,5</b>	<b>2414</b>
<b>Anspråkstagande av eget kapital</b>	<b>961,5</b>	<b>414</b>
<b>Projekt</b>		
Härnösands kommun, Etappen	1000	1000
Timrå kommun, Navigatortjänst	540	513
Timrå kommun, Vuxenutbildning med stöd	300	0
Timrå kommun, Elevhälsan, Undvika avhopp	365	0
FK, Förbättrad samverkan tidigt vid ohälsa	31,5	32
Ev. kommande projekt	175	
Nytt projekt under året, ej budgeterad:		
Härnösands kommun, Team för fördjupade insatser (skolan)	0	320
<b>Summa projekt</b>	<b>2411,5</b>	<b>1865</b>

YW AB

**2:1 RESULTATRÄKNING**

Räkenskapsår 20140101 - 20141231

Belopp i tkr

	2014	2013	Budget 2014	Not
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Summa intäkter	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Summa kostnader	-2 413,7	-2 044,4	-2 961,5	2
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	-413,7	-44,4	-961,5	
<b>Finansiella intäkter</b>	0	1,5		
<b>Årets resultat</b>	-413,7	-42,9	-961,5	

YN B

**2:2 BALANSRÄKNING**

Räkenskapsår 20140101 - 20141231

Belopp i tkr

	2014-12-31	2013-12-31	Not
<b>Tillgångar</b>			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	58,1	26,8	3
Kassa och bank	1 587,0	1 474,2	4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 645,1</b>	<b>1 501,0</b>	
<hr/>			
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 645,1</b>	<b>1 501,0</b>	
<hr/>			
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital			
Eget kapital	1 397,8	1 440,7	
Årets resultat	- 413,8	-42,9	
<b>Summa eget kapital</b>	<b>984,1</b>	<b>1 397,8</b>	
Skulder			
Kortfristiga skulder	661,0	103,2	5
<b>Summa skulder</b>	<b>661,0</b>	<b>103,2</b>	
<hr/>			
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 645,1</b>	<b>1 501,0</b>	

YN B

**2:3 NOTER**

Belopp i tkr

	2014	2013
<b>1 Verksamhetens intäkter</b>		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1000,0	1000,0
Landstinget	500,0	500,0
Härnösands kommun	250,0	250,0
Timrå kommun	250,0	250,0
<b>Summa</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>
<b>2 Verksamhetens kostnader</b>		
Resekostnader	25,5	25,0
Representation	1,4	1,9
Kontorsmaterial	25,2	1,2
Styrelsearvode	56,5	56,3
Bankkostnader	0,8	0,8
Övriga kostnader	7,2	4,2
Inhyrd personal	391,6	372,7
Projekt	1 865,0	1523,7
Arbetsgivaravgifter	2,0	0,9
Kompetens/utveckling	38,5	57,7
<b>Summa</b>	<b>2413,7</b>	<b>2044,4</b>
<b>3 Kortfristiga fordringar</b>		
Momsfordran okt-dec	58,1	26,8
<b>4 Kassa och Bank</b>		
Bank	1 147,0	1034,2
Fond (bokfört värde)	440,0	440,0
Fond (marknadsvärde)	479,0	473,6
<b>Summa</b>	<b>1 645,1</b>	<b>1474,2</b>
<b>5 Kortfristiga skulder</b>		
Kost tj man	1,2	
Kost tj man	3,3	
Arvode	0,3	
Hemsida	1,7	
Arb giv avg	0,2	
Förtäring	0,3	
Projekt Fördjupade insatser	320,0	
Projekt Etappen	334,0	
<b>Summa</b>	<b>661,0</b>	

*Yv B*

**Värderingsprinciper:** Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

YN B



### 3 Slutord

Förbundet har haft en god verksamhet under året, finansiering av nya projekt har kommit igång och större delen av det egna kapitalet sen tidigare år har förbrukats. Starten av 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. Det är mycket positivt för förbundet att pengarna används till rätt insatser för den målgrupp vi finns till för.

Delfinansiering av förebyggande verksamhet för att undvika avhopp i skolan är en viktig del för förbundet. Tyvärr har en del av projekt 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.

Styrelsen har under det gångna året varit intakt vilket gjort att en kontinuitet varit möjlig. I utvecklingsgruppen haltar tyvärr arbetet fortfarande på grund av att landstinget saknat representant i gruppen. Trots upprepade kontakter och påtryckningar har man inte lyckats med detta.

Verkställande tjänstemans arbete har under 2014 fortsatt i samma anda som under 2013 där processtöd för samverkan ingått till viss del, tyvärr inte i den utsträckning som skulle behövas. 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.

*"Samverkan är en ständig process som kräver tid, vilja, intresse och engagemang. Det är ett ständigt pågående arbete som måste diskuteras och utvecklas, vilket ställer stora krav på alla förbundets arbetsgrupper.*

*Men, det är ett roligt och tacksamt arbete när man ser goda resultat för de målgrupper insatserna riktar sig till!"*

YN 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.*



Maud Byquist  
Vice ordförande



Sverker Bodevärn  
Ledamot



Mariann Landin  
Ledamot



Anita Hellstrand  
Ledamot



Jan Norberg  
Ordförande