

Dnr

Årsredovisning

2016

**Samordningsförbundet
Härnösand Timrå**

Beslutad av styrelsen 2017-03-28

Dnr

Ordförandes förord

Under verksamhetsåret 2016 har stort fokus lagts på att stärka samarbetet mellan parterna inom förbundet och att nå implementering av projektresultaten. Styrelsen har noterat att den psykiska ohälsan är den faktor som ökat mest bland projekt-deltagarna. Arbetsbelastningen hos anställda hos parterna och krav som ställs genom snabba förändringar i vår omvärld har i bland varit hinder för delaktighet fullt ut i nya projekt men också i beredningsarbetet. Arbetslösheten har under året minskat och sysselsättningen ökat i Sverige enligt Arbetsförmedlingens statistik, men andelen utrikesfödda arbetslösa ökar och i Härnösand har antalet arbetslösa unga utrikesfödda ökat kraftigt under året. Ungdomsarbetslösheten har minskat i Timrå och totala arbetslösheten har varit i paritet med riket.

De konferenser som anordnats under året, både inom länet av förbundet och centralt av NNS har varit goda kunskapsutvecklare för vår verksamhet och vårt nätverk. Förbundets ekonomi har stabiliserats och tack vare bra arbete centralt av NNS har frågan om ekonomisk ersättning för administration till Försäkringskassan avförts från dagordningen tillsvidare.

Ägarsamrådet är viktigt forum för samtal och diskussion om önskad ambitionsnivå från ägarna och vilka behovsgrupper som bör prioriteras. Där erbjuds möjlighet att diskutera samverkan och därigenom befästa legitimitet åt förbundets verksamhet som resurs för att ytterligare utveckla samarbete.

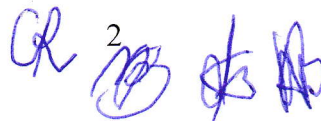
Jag noterade vid ordförandekonferensen att socialministern anser att Samordningsförbunden bör få tydligare roll från parterna där Försäkringskassan har en viktig roll. Samordningsförbunden ska arbeta utifrån lokala förutsättningar och hon ser att förbundens resultat för personer som deltagit redovisar bästa utfallen.

Det gläder styrelsen att delaktigheten förbättrats i de möten som utvecklingsgruppen genomfört under året. En kartläggning har upprättats från alla parter över viktiga mål- och behovsgrupper. Utvecklingsgruppens funktion är viktig och en förutsättning för väl underbyggda och förberedda beslut i styrelsen.

Styrelsens beslut att utöka tiden för verkställande tjänsteman till heltid är bra beslut som jag upplever stärkt förbundets roll. Uppgiften att skapa samordningsprocesser mellan myndigheter och verksamheter kräver tålamod och tid. Men det är en viktig målsättning och grundläggande uppgift för förbundet tillsammans med uppgiften att stärka möjligheterna för utsatta personer att nå arbetsmarknaden.

Jag ser fram mot ett spännande år 2017 där Samordningsförbundens roll och betydelse ytterligare kommer visa goda resultat både för individer och för samordning och samverkan.

Jag vill tacka alla Förbundets styrelseledamöter, verkställande tjänsteman och ledamöter i utvecklingsgruppen för ett gott samarbete under det gångna året!



Dnr


Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	3
1.2 Om förbundet.....	4
1.2.1 Organisation	4
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.....	5
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	7
1.3.1 Målgrupper	7
1.3.2 Insatser.....	8
1.4 Måluppfyllelse och resultat	8
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	9
1.5 Styrelsens arbete under året	11
1.6 Ekonomiskt utfall	11
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning	12
2. RESULTATRÄKNING	12
3. BALANSRÄKNING	13
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	13
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	14
6. NOTER	14
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	15
8. STYRELSENS BESLUT	16

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Sammanställning av insatser och måluppfyllelser

 3

Dnr

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.

Till redovisningen hör en bilaga.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

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

Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fem myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

För 2016 fick samordningsförbundet i Härnösand Timrå 3 622 896 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 728 896 kr. Detta är en ökning jämfört med 2015 då förbundet fick 3 000 000 kr driftsbidrag från huvudmännen.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsesammanträden. Under våren hade styrelsen en ägardialog tillsammans med huvudmännen. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 23 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet.

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman, vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänstemannen är anställd av Försäkringskassan, men tjänsten köps av förbundet.

Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har under året finansierat 8 insatser till en kostnad av 2 465 000 kr. Fem av insatserna är individinriktade. Det är Etappen, Långtidssjukskrivna utökning av Etappen, Navigator, Förstärkning i lärande och arbete samt Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning. Målgruppen har till största delen varit invånare i åldern 16-29 år, som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Av 163 deltagare i de olika projekten har 150 deltagare varit i åldern 16-29 år och 13 deltagare i åldern 30-55.

De övriga två insatserna är en förstudie om förutsättningar för effektivare samarbete mellan Försäkringskassa och vården vid ohälsa och en analys av behov av stöd till långtidssjukskrivna och förutsättningar att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, vården, Arbetsförmedlingen samt kommunerna. Dessutom har medel till ett fortsatt utvecklande av Indikatorprojektet beviljats.

I budgeten för 2016 var det för projekt budgeterat 3 005 000 kr, utfallet för insatserna blev totalt 2 465 000 kr.



Dnr

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västernorrlands landsting samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar.

Styrelsen

Förbundets organisation består av en styrelse som är politiskt valda representanter från Landstinget Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie

Anders Byquist (s), ordf	Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson (s), v ordf	Timrå kommun
Mikael Eriksson	Arbetsförmedlingen
Marita Björling (v)	Landstinget Västernorrland
Carin Lockner – Holmberg	Försäkringskassan

Ersättare

Torgny Jarl (s)	Härnösands kommun
Roger Boork (kd)	Timrå kommun
Sara Brundin	Arbetsförmedlingen
Anita Hellstrand (c)	Landstinget Västernorrland
Mariann Landin	Försäkringskassan

Revisorer

Therese Rosbach	Landstinget
Jan-Erik Sjöström	Timrå kommun
Ann-Sofie Berglund	Härnösands kommun
Mats Henriksson	Försäkringskassan
Bo Basun, Revisorsbiträde	Landstinget Västernorrland

Verkställande tjänsteman

Förbundet har en verkställande tjänsteman vars uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun.

Utvecklingsgruppen

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Utvecklingsgruppen har under 2016 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun.

Ch
5
AB

Dnr

Utvecklingsgruppen sammansättning under året:

Lars Backlund, Timrå kommun
Issam Sassi, Härnösands kommun
Solbritt Höglund, Härnösands kommun
Dan Näslund, Landstinget
Monika Wiksell, Försäkringskassan
Sara Brundin, Arbetsförmedlingen

Beredningsgrupp

Beredningsgrupperna består av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrå kommun. Det finns en grupp i vardera kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga samverkansbehov.

1.2.2 Historik

Styrelsen för 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 om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) 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 invånare 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 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 3 622 896 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Genom att Samordningsförbundet arbetar med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, landsting och stat, medverkar Samordningsförbundet i Härnösand Timrå till att enskilda invånare stärker sina egna möjligheter till egen försörjning och att det i sin tur leder till en förbättrad hälsa.



Dnr

1.3 Beskrivning av verksamheten

Verkställande tjänsteman har under året skött kallelser, protokoll och mötesanteckningar gällande förmöten, styrelsemöte och ägarsamråd. Verkställande tjänsteman har deltagit vid mötena i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projekten har förekommit. Verkställande tjänsteman har också deltagit i samverkansmöten med de andra verkställande tjänstemännen i länet, som en del i utvecklingen av förbundet. Utöver detta har verkställande tjänsteman deltagit i de konferenser och utbildningar som varit viktiga för fortsatt arbete, som t ex nationell konferens, SUS-utbildning, kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, utbildning kring indikatorprojektet, förbundscheferdagarna mm.

Verkställande tjänsteman har under året varit och informerat om samordningsförbundets uppdrag mm i kommunfullmäktige och socialnämnden i Härnösand samt hos Arbetsförmedlingen i Timrå.

Vid två tillfällen under året har verkställande tjänsteman anordnat seminarier för tjänstemän, chefer och politiker. Den ena, Norrlandskonferensen, riktade sig till politikerna, förbundsstyrelserna samt förbundschefer/verkställande tjänstemän och den andra var ett myndighetsgemensamt informationsseminarie. Seminariet handlade om samverkan, med syfte att ge anställda ökad kunskap om respektive verksamhets organisation, uppdrag och målsättning. Vid detta tillfälle gjordes det även en inventering av vilka problem/utvecklingsområden mellan samverkansparterna tjänstemännen upplevde.

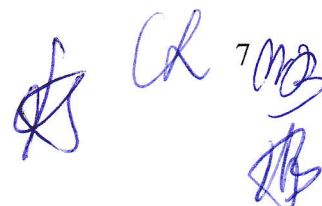
Utvecklingsgruppen har under året haft 5 möten. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder för samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfärdsinsatser för de behov som föreligger. Gruppen har granskat de ansökningar som kommit in och gett rekommendationer till styrelsen för kommande beslut.

Beredningsgrupperna har under 2016 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppernas uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga behov. Eftersom förbundet består av två kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun för att på bästa sätt kunna fånga upp de lokala behov som finns inom den egna kommunens geografiska område. Beredningsgrupperna har vardera haft 9 möten under året. Under en viss del av mötestiden träffar beredningsgrupperna också coacherna i de finansierade projekten för att få och ge information och för att aktualisera deltagare.

Beredningsgrupperna och utvecklingsgruppen har under året haft ett gemensamt möte med syftet att få ett ansikte på varandra, eftersom det är många nya som tillkommit till grupperna samt få möjlighet att prata om uppdragen i grupperna. T ex, vad kan utvecklas? Vad vill styrelsen med grupperna? Samt få lite information av verkställande tjänsteman.

1.3.1 Målgrupper

Förbundet har beslutat att huvudmålgruppen för de finansierade insatserna är individer i gruppen 16 – 64 år, men med prioritering unga vuxna, 16 – 29 år, som är i behov av samverkande rehabilitering.



Dnr

1.3.2 Insatser

Individinriktade insatser/projekt

Nedan ges en kort beskrivning av insatserna. För djupare presentation av insatserna och dess måluppfyllelse, se bilaga.

Etappen

Projektägare; Härnösands kommun

Etappen är en arbetslivsrehabiliterande verksamhet inom Arbete och Integration för personer som i dagsläget står långt ifrån arbetslivet.

Etappen långtidssjukskrivna

Projektägare; Härnösands kommun

Idag handlägger Försäkringskassan flera ärenden där det finns behov av förrehabilitering innan personen kan tillgodogöra sig arbetsförmedlingens insatser. Under hösten 2016 har arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbete och integration i Härnösands kommun påbörjat ett arbete för denna målgrupp. Detta genom att erbjuda förrehabiliterande insatser samt klargöra om det finns rehabiliteringspotential hos deltagarna.

Navigator

Projektägare; Timrå kommun

För att gruppen unga vuxna i behov av extra stöd ska komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning behövs en funktion av ”stöd till stöd”, det vill säga en professionell person som hjälper de unga att navigera sig fram genom samhällets olika stödsystem. Navigatorn ska även dokumentera och påvisa de samverkanshinder som finns för gruppen unga i behov av stöd, så att myndigheterna får ett underlag att kunna förändra sina egna organisationer.

Förstärkning med rehabiliteringsvetare/arbetskonsulent i verksamten lärande och arbete

Projektägare; Timrå kommun

Syftet är att erbjuda förrehabiliterande insatser samt klargöra om rehabiliteringspotential finns hos personer som är sjukskrivna och har ersättning från Försäkringskassan. Insatsen ska i första skedet klargöra om arbetsförmåga finns och vilka stöd individen i så fall behöver för att komma till arbete.

Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning – delegationen för unga till arbete.

Projektägare; Timrå kommun

Projektets syfte är att utveckla och förstärka vägledningsfunktionen för både AF:s kunder och unga kommuninvånare i övrigt för att sänka arbetslösheten bland unga. Genom detta arbete kommer även psykisk ohälsa förebyggas som i förlängningen minskar landstingets kostnader.



Dnr

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverkan

Förstudie vården

Projektägare; Försäkringskassan

Försäkringskassans statistik visar på kontinuerlig ökning av antalet sjukskrivna de senaste åren. Försäkringskassan är en viktig aktör men är också beroende av andra aktörer i detta arbete. En del, som kan stödja denna strävan, är att utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och vården. För att få ett underlag för vad det finns för behov, intresse och förutsättningar för fördjupad samverkan mellan primärvården och Försäkringskassan i Härnösand och Timrå görs denna förstudie.

Analys av behov av stöd till långtidssjukskrivna och förutsättningar att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, vården, arbetsförmedlingen och kommunerna

Projektägare; Försäkringskassan

Genom denna insats analyseras det vilka behov av stöd som finns hos långtidssjukskrivna samt förutsättningarna att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och kommunerna inom Härnösand och Timrå kommun. Projektet syftar till att kartlägga vilka insatser från olika samhällsaktörer som behövs för den nya grupp långtidssjukskrivna.

Övrig insats

I övrigt har ett informations- och erfarenhetsseminarium med grupparbeten för att inventera aktuella behov i organisationerna genomförts den 5 december 2016.

Förbundet har även stöttat Indikatorprojektet med ett engångsbelopp.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål

Det övergripande målet för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå under perioden 2016- 2018 är inom rehabiliteringsområdet att;

- möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
- rikta fokus mot långsiktiga strukturella förändringar.

För att nå de övergripande målen behöver Samordningsförbundet

- rikta fokus mot mer utvecklade- och förändrade samverkansmetoder och verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.

Följande har därför gjorts under året;

- Förbundet har finansierat Försäkringskassans och Landstingets förstudie, för att undersöka respektive organisations behov, vilja och förutsättningar att gemensamt utveckla samarbetet samt syftet att belysa värdet för kunden/patienten utifrån Försäkringskassans och vårdens perspektiv.

CD 9 MB
AS AB

Dnr

- Förbundet har genomfört ett myndighetsgemensamt informationsseminarie. Seminariet handlade om samverkan, med syfte att ge anställda ökad kunskap om respektive verksamhets organisation, uppdrag och målsättning. Deltagare var medarbetare och chefer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas social- och arbetsmarknadsförvaltningar, hälso- och sjukvården.
- Förbundet ska finansiera utbildningssatsningar inom Samordningsförbundets områden för berörda professioner och politiker inom förbundet.

Följande har därför gjorts under året;

- Förbundet har genomfört ett myndighetsgemensamt informationsseminarie.
- Samordningsförbundet var i år värd för Norrlandskonferensen, som riktar sig till politikerna, förbundsstyrelserna samt förbundschefer/verkställande tjänstemän. Där t ex resultat av ESF-förstudien med kartläggning av behov av framtidsaktiviteter för Finsam diskuterades samt vad ska vi göra för att tillsammans stärka samordningsförbunden i Norrlandsregionen? Och om behovet finns att ha en politisk arbetsgrupp inom norrlandsregionen?

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Under året har sammanlagt 163 personer deltagit. Av dessa är 118 nya deltagare i de olika projekten, fördelat på 52 kvinnor och 66 män. 78 av de nya deltagare som deltagit i de olika projekten har varit i åldern 16-29 år och resterande 40 i åldern 30-64. Under året har sammanlagt 93 deltagare avslutats.

I bilagan presenteras de olika insatsernas resultat var för sig.

Uppgifter om de 65 deltagare som har avslutats från de individriktade insatserna:

(Uppgifter från projektet *Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning* är ej med i nedan tabell, då de har registrerats anonymt. Resultat från detta projekt kan läsas i bilagan).

Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och avslutstillfälle.

	Kvinna	Man
Försörjning före insats		
Sjukpenning	1	0
Sjukersättning	0	1
Aktivitetsersättning	5	6
Aktivitetsstöd	6	4
Försörjningsstöd	15	12
Studiestöd/medel	0	3
Annan offentlig försörjning	1	0
Ingen offentlig försörjning	3	18
	31	44
Försörjning efter insats		
Sjukpenning	0	0
Sjukersättning	0	0
Aktivitetsersättning	6	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 10.

Dnr

Aktivitetsstöd	0	4
Försörjningsstöd	6	9
Studiestöd/medel	4	7
Anna offentlig försörjning	4	2
Ingen offentlig försörjning	5	13

Deltagarnas sysselsättning före**Insats**

Förvärvsarbete	0	2
Studier	0	2
Aktivt arbetssökande	8	14
Övrigt	17	22

Deltagarnas sysselsättning efter**insats**

Förvärvsarbete	7	9
Studier	6	9
Aktivt arbetssökande	1	7
Övrigt	12	15

Utbildningsnivå

Grundskola	13	27
Gymnasium	6	4
Annan eftergymnasial utbildn.	0	1
Högskola/universitet upp till 1 år	1	0
Saknas	5	8

**Tid i offentlig försörjning hos
samtliga deltagare under 2016**

Upp till 1 år	21	23
Upp till 2 år	7	5
Upp till 3 år	4	6
Upp till 4 år	4	1
Upp till 5 år	1	2
Upp till 6 år	1	3
Upp till 7 år	1	0
Upp till 8 år	1	0
Upp till 9 år	0	1
Mer än 9 år	2	0
Ej tillämpligt	15	37

Förbundets satta mål för de individriktade insatserna

Förbundets mål är att av de individriktade projekt, som finansieras av samordningsförbundet, ska

- 25 % av de som genomgått en insats uppnå egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Dnr

- 50% av de som genomgått en verksamhet har förbättrat sin hälsa och hanterbarhet för sina hinder.

Måluppfyllelse

Samtliga projekt har inkommit med löpande redovisningar under året, som godkänts av styrelsen.

Sammanlagt har 45% av de deltagare som har genomgått insats uppnått egen försörjning via arbete eller studier. Andelen som före insats uppburit försörjningsstöd har minskat från 42% till 23%.

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

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 23 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet. Styrelsens ordförande deltog i början av året på ordförandekonferensen anordnad av NNS, nationella nätverket för samordningsförbund. I övrigt har styrelsemedlemmar deltagit i norrlandskonferensen, myndighetsgemensamt informationsseminarie, nationell konferens för finansiell samordning, utbildningsdag kring indikatorprojektet och ägarsamrådet. Under året har styrelsen även haft en lunchträff tillsammans med utvecklingsgruppen.

Den 17 maj genomfördes medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbunden i Sundvall och Ånge. Där diskuterades inriktningen på förbundets verksamhet och budget. De verkställande tjänstemännen redovisade även de verksamheter som bedrivits under 2015 och de aktiviteter som är aktuella under 2016.

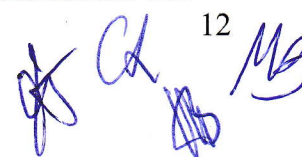
Under 2016 har arbetet med internkontrollen resulterat i en ny internkontrollplan inför 2017. Den bygger på de beslut som tagits under året gällande redovisningar och uppföljningar av projekten.

Styrelsen har under året vid ett tillfälle haft dialog med revisorerna.

1.6 Ekonomiskt utfall

För 2016 fick samordningsförbundet i Härnösand Timrå 3 622 896 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 728 896 kr. Detta är en ökning jämfört med 2015 då förbundet fick 3 000 000 kr driftsbidrag från huvudmännen.

I budgeten för 2016 har förbundet använt 2016 års driftsbidrag från huvudmännen samt tagit 259 000 kronor från det egna kapitalet, för att få ner det egna kapitalet till den rekommenderade nivån. I budgeten var det för projekt budgeterat 3 005 000 kr och av det är 2 465 000 kr använt. Det är alltså sammanlagt 540 000 kr kvar av de avsatta projektpengarna. I budgeten var 501 900 kr avsatt för kommande projekt under året. Dessa medel var tänkt att gå till två projekt som planerades att starta under året med Försäkringskassan som huvudägare, men Försäkringskassan hade inte

12


Dnr

möjlighet att starta projekten på grund av den svåra personalsituation Försäkringskassan befinner sig i. Detta resulterar i att förbundet får 501 900 kronor kvar av den avsatta budgeten för projekt. För övrig verksamhet, så var det budgeterat 877 000 kr och dessa kostnader uppgår till 888 000 kr.

Slutresultatet blir att av budgeten för 2016, som var på 3 882 000 kr, så användes 3 353 000 kr, detta medför att 529 000 kronor inte har använts. I stället för att använda 259 000 kronor av det egna kapitalet under 2016, så som det var planerat, så har det egna kapitalet ökat med 270 000 kronor efter 2016.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2016	Aktuell budget jan-dec 2016	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2015
Nettokostnad	-3 353	-3 882	529	-2 878
Bidrag/intäkt	3 623	3 623	0	3 000
Resultat	270	-259	529	122
Utgående eget kapital	1 376	725	651	1 106
Likvida medel	2 609	1 225	1 384	2 330

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter			
EU-medel och andra bidrag	1	3 623	3 000
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader		-3 353	-2 878
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		270	122
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat före extraordinära intäkter		270	122
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		270	122

13

Dnr

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2, 3	172	132
Kassa och banktillgodohavande		2 609	2 330
Summa omsättningstillgångar		2 781	2 462
Summa tillgångar		2 781	2 462
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 376	1 106
Avsättning		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	3	1 405	1 356
Summa eget kapital och skulder		2 781	2 462
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2016-12-31	2015-12-31
Periodens/årets resultat	270	122
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	270	122
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-40	-74
Ökning/minskning kortfristiga skulder	49	695
Kassaflöde för den löpande verksamheten	9	621
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	279	743
Likvida medel vid årets början	2 330	1 587
Likvida medel vid årets slut	2 609	2 330

Dnr

5. Redovisningsprinciper

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

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2016-12-31	2015-12-31
Driftbidrag från staten	1 811	1 500
Driftbidrag från Härnösands kommun	453	375
Driftbidrag från Timrå kommun	453	375
Driftbidrag från Landstinget Västernorrland	906	750
Summa	3 623	3 000

Not 2. Fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Momsfordran	166	132

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Förutbetalda hyror	6	0
Upplupna kostnader	356	503

15

Dnr

7. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2016


Insatser	Budget 2016	Utfall 2016	Differens
Etappen	1 100	1 098	2
Navigatortjänst	550	549	1
Förstudien vården	183	183	0
Behovsanalysen FK	183	183	0
Projekt Timrå kommun, syv	194	162	32
Indikator	10	10	0
Etappen, långtidssjukskrivna	161	161	0
Delprojekt Navigator	122	118	3
Övriga projekt	502	0	502
Summa insatser	3 005	2 465	540
Styrelse	50	60	-10
Kansli	700	698	2
Summa kansli och styrelse	750	758	-8
Övriga kostnader	127	130	-3
Totalt	3 882	3 353	529
Intäkter/medlemsavgifter	0	0	0
EU-medel och andra bidrag	3 623	3 623	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-259	270	529

Dnr

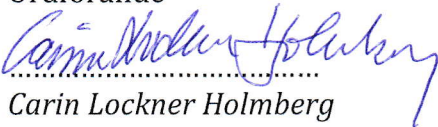
8. Styrelsens beslut

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

Datum: 170328



Anders Byquist
Ordförande



Carin Lockner Holmberg
Ledamot



Jan-Krister Jonsson
Vice ordförande



Marita Björling
Ledamot

.....
Mikael Eriksson
Ledamot