



**Samordnings-
förbundet** SOLLEFTEÅ

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-25

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om förbundet.....	4
1.2.1 Organisation	4
1.2.3 Lagrum	4
1.2.4 Uppdrag	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	4
1.2.7 Målgrupper.....	5
1.3 Måluppfyllelse och resultat.....	5
1.3.1 Individinriktade insatser	7
Beredningsgrupperna Arbetsmarknad och Beredningsgrupp Beroende	7
SamCoach	8
SIGI-0 projektet	9
1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	11
1.4 Styrelsens arbete under året	13
1.5 Ekonomiskt utfall.....	15
1.5.1 Ekonomisk sammanfattning	15
2. RESULTATRÄKNING	15
3. BALANSRÄKNING	16
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	17
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	17
6. NOTER.....	18
7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	19
8. STYRELSENS BESLUT	20

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

För 2020 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 838 000 kronor, vilket är en sänkning med 18 tkr mot föregående verksamhetsår. Anledningen till en sänkt budget är den statligafördelningsmodellen som baseras på varje förbunds försörjningsmått. Årets resultat ger ett överskott på 336 545 kronor. Anledningen till överskottet kan direkt kopplas till Covid-19 pandemin och de minskade möjligheterna till vissa aktiviteter. Förbundet hade inför 2020 lagt en utbildningsbudget lite högre än tidigare och det blev svårt att genomföra. Digitala lösningar för ändamålet dröjde för att det skulle kunna gå att genomföra på ett tillfredställande sätt. Den största orsaken till överskottet härrör till att Förbundschefens tjänstegrad förändrades och har under delar av året varit 25 % och 50 %, vilket resulterar i oförbrukade medel. Detta förlängdes löpande och det var därför svårt att fatta beslut om att nyttja pengarna till annat än tjänsteköp. En annan orsak till överskott var att regionen inte rekvirerade ca 80 tkr trots genomfört projekt (SGI-0). Styrelsen har via Loksam kontinuerligt under året flaggat för att det finns medel till förfogande för samverkansinsatser.

Förbundet beviljade i verksamhetsplanen medfinansiering till fyra individriktade projekt/verksamheter, samt psykiatriveckan och samverkansfrukostar. Ytterligare två individinsatser *Livsstilskicken* och *Hälsoliv Sollefteå* beviljades medfinansiering under 2020 och dessa finansierades med potten "Nya Projekt under året". Utöver individinsatserna tillkommer bidrag till samverkansstärkande insatser i form av lokala mötes forum med verksamhetschefer och samverkansgrupper på handläggarnivå. Den administrativa kostnaden har motsvarat 19 % av årets kostnader. I detta innefattas kostnader för styrelsen, Förbundschef och kansli.

Den 7 oktober genomfördes en länsgemensam digitaldag med tema "Arbetsmarknadsintegration". Föreläsningarna stor Religionsvetarna för.

Förbundsstyrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2020 och ett medlemsråd.

Under 2020 har FC fortsatt varit den sammanhållande för arbetet utifrån DUA-överenskommelsen. Den nya överenskommelsen som numera kallas Lokalsamverkansöverenskommelse började gälla 2020-12-01. Chefsgruppen för Samordningsförbundet fungerar framöver som styrgrupp för överenskommelsen och arbetet som bedrivs i samverkan. Chefsgruppen har även bytt namn till Lokalsamverkansgrupp, Loksam.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Västernorrland samt Sollefteå kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en Förbundschef.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 november 2015.

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 medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 838 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, region Västernorrland med en fjärdedel och Sollefteå kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Förbundets övergripande uppdrag är att inom Sollefteå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Handlingsplan för att lyckas med uppdraget:

- Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar genom att utveckla och stärka chefsgruppens roll.
- Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.
- Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
- Att lyssna till och ta medlemmarnas önskemål i beaktning när prioritering av målgrupper och insatser skall beslutas.

1.2.7 Målgrupper

Målgruppen för finansiell samordning är kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. De målgrupper som styrelsen avsett att prioritera sina insatser för 2020 är nyanlända, långtidssjukskrivna och unga med psykisk ohälsa.

Ett centralt begrepp för 2020 har varit *Främjande av psykisk hälsa*. Samordningsförbundet ser sin tydliga roll att bidra till en bättre psykisk hälsa i Sollefteå kommun. Prioriterade grupper har varit människor med beroende- och samsjuklighetsproblematik och ett långvarigt utanförskap.

1.3 Måluppfyllelse och resultat

I verksamhetsplanen för 2020 angavs övergripande mål för Samordningsförbundets verksamhet. Dessa omfattar fyra målområden som konkretiserar förbundets arbete med samverkande parter.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar genom att utveckla och stärka chefsgruppens roll.	Uppfyllt Chefsgruppen har träffats regelbundet under 2020. 2020-12-01 började en ny lokal samverkansöverenskommelse (DUA) att gälla och chefsgruppen, numera kallad Loksam, har i uppdrag att verka som styrgrupp för den samverkan som är överenskommen. Gruppen har därmed fått en tydligare roll som plattform för alla arbetslivsinriktad samverkan i

	Sollefteå kommun utöver att fungera som beredande för Samordningsförbundets styrelse.
Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.	Uppfyllt Förbundet har bedrivit verksamheten utifrån den verksamhetsplan som var beslutad för 2020. De oinvecklade medel för "nya projekt" användes till två nya verksamheter som Regionen startade under hösten. Det överskott som ändå presenteras i bokslutet är relaterat till att FC gått ner i tjänstegrad under 2020, vilket är en konsekvens av pandemin.
Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.	Uppfyllt Samtliga insatser har följts upp kontinuerligt via styrgrupper och ansvariga för insatserna träffade även styrelsen för muntlig rapport vid halvårsskiftet. Registreringar i SUS är genomfört.
Att lyssna till och ta medlemmars önskemål i beaktning när prioritering av målgrupper och insatser skall beslutas	Uppfyllt Förbundet deltog i två medlemsråd, där "ägarrepresentanterna" har möjlighet att lämna synpunkter om inriktning. Styrelsen har utöver det varit noga med att chefsgruppen bereder för att styrelsen skall fatta beslut som överensstämmer med medlemmarnas bild av det lokala behovet.

Finansiella mål

Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen	Uppfyllt 2020 slutar med ett överskott. Att vidta större åtgärder för att nyttja medlen har varit svårt under rådande pandemi då medlemmarna av förbundet inte haft möjlighet att fokusera i samma grad på samverkan. Styrelsen har ändå försökt att uppmuntra till nya verksamheter via Loksam och beredningsgrupperna.
--	--

Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen	<i>Uppfyllt</i> Förbundsstyrelsen har försökt nyttja det egna kapitalet men 2020 har inte gett möjligheter till det.
Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller kredit.	<i>Uppfyllt</i> Inga lån eller krediter är tecknade.
Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftbidraget	<i>Ej Uppfyllt</i> Förbundet har ett eget kapital som motsvarar 28 % av driftbidraget.

1.3.1 Individinriktade insatser

Följande individinsatser har hel- eller delfinansierats av förbundet under 2020:

Beredningsgrupperna Arbetsmarknad och Beredningsgrupp Beroende och Samsjuklighet

Verksamhetsägare: Samordningsförbundet Sollefteå

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2020: Ca 5 000 kronor

I beredningsgrupperna möts handläggare och andra resurser för att prata om enskilda individer i syfte att hjälpa personer med komplex problematik vidare i sin rehabilitering. De som deltar i beredningsgrupperna är Socialtjänsten (försörjningsstöd), AF, FK, habiliteringen, psykiatri, Hälsocentralen, SamCoach och Arbetsmarknadsenheten. Under 2020 lyftes 47 nya ärenden i beredningsgrupperna *Arbetsmarknad* och även diskuterades pågående ärenden i SamCoach som lyfts till gruppen som fokusärenden. Det är en ökning med 5 nya mot 2019. I Beredningsgruppen för *Beroende och samsjuklighet* lyftes 14 nya ärenden och sedan diskuterades fokusärenden som är personer som ingår i Eftervårdsprojektet. Nya ärenden minskade med 9 mot 2019 däremot var det fler personer som var pågående i projektet. Grupperna är av avgörande vikt för att SamCoach och Eftervårdsprojektet ska fungera och få deltagare aktualiserade men de fyller också en viktig funktion för att andra personer, som inte är i behov av dessa insatser men har behov av det samordnade myndighetsstödet som de genom dessa grupper kan få.

Styrelsens bedömning:

Beredningsgruppen för arbetsmarknad har funnits sedan förbundet startade 2005 och är fortfarande välfungerande. I januari 2019 startade på prov den nya beredningsgruppen för beroende och samsjuklighet, vilket föll väl ut och fortsatte 2020. Beredningsgrupperna är en av de viktigaste plattformarna förbundet har för individinriktad och strukturell samverkan. Mängden av ärenden är varierande under året men man bedömer att det ligger på en lämplig och hanterbar nivå sammantaget under 2020.

SamCoach

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2020: 650 000 kronor

SamCoach är en välfungerande individinsats där enskilda individer som behöver stöd från flera myndigheter kan få det koordinerat. Basen i verksamheten består av tre rehabiliteringskoordinatorer som bistår handläggarna för genomförandet av handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsför ålder, 16–64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. Särskilt fokus låg även 2020 på långtidssjukskrivna, människor med psykisk ohälsa och unga med aktivitetsersättning.

Mål och resultat:

- 60 % av avslutade ärenden med uppdrag egenförsörjning ska ha uppnått någon form av egen försörjning
 - 62 % av dessa har gått till egen försörjning. Det motsvarar 16 personer.
- 75 % av uppdragen ska ha nått måluppfyllelse
 - 85 % av uppdragen har nått måluppfyllnad
- 100 % genomförda klientundersökningar på upplevd kvalitet i verksamheten
 - Svarsfrekvensen har varit 80 %.
- Ökad kontakt med privata och offentliga arbetsgivare från i dagsläget 23 kontakter till 50 kontakter under 2020
 - P.g.a. Corona så har arbetet med arbetsgivare försvårats. Men målet har ändå uppnåtts då man har haft ca 50 kontakter.
- Supported Employment, att tillvarata den enskildes förmåga och färdigheter och att personen kommer ut i praktik och /eller arbete.
 - Används där det är möjligt
- Motivera till friskvård och hälsosam livsstil, som mäts genom upplevt välbefinnande
 - Ja. Promenadsamtal genomförs med i princip alla. Motiverat genom promenader, gymkort och deltagande i Hälsoliv och Livsstilskicken.
- Implementera Skogsbad i samverkan med AME, ska följas upp genom att mäta upplevelsen av välbefinnande.
 - Har inte kunnat starta 2020 pga pandemin

Styrelsens bedömning:

Styrelsen ser det övergripande målet för insatsen som uppnått. Styrelsen tycker det är bra att man sett över målen för 2020 så att de blir mer korrekta och uppföljningsbara utifrån den målgrupp SamCoach arbetar med.

SGI-0 projektet

Projektägare: Sollefteå kommun

Medparter: Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2020: 391 000 kronor beviljades under 2020.

235 000 kr i VP och 156 000 kr söktes i tillägg 2020-03-26 §16. Dock vald HC Sollefteå att inte rekvirera de 74 560 kr de beviljats för sin insats.

Projektet ska bidra till att personer utan sjukpenninggrundande inkomst, som har sjukskrivning med försörjningsstöd, skall få rätt hjälp att ta sig vidare i sin situation. Det övergripande målet med insatsen är att minska den totala andelen sjukskrivna på försörjningsstöd. Arbetsmodellen bygger på att parterna skapar ett tvärfunktionellt team bestående av koordinatör på Hälsocentralen (efter halvtid in i projektet psykiatri) och handläggare på Ekonomiskt bistånd som arbetar tillsammans utifrån sina uppdrag med journalgranskning, rehabiliteringsteam och avstämningsmöten med fokus på återgång i arbete för den enskilde. Utöver en samlad planering för återgång i arbete så kommer även projektet att erbjuda insatser på Österåsenshälsohem i form av "Hälsoskola".

Mål och resultat:

- Antal individer som uppbär långvarigt försörjningsstöd (bistånd minst 27 månader under en treårsperiod) ska minska med 30 % från och med 2020-01-01 till och med 2020-12-31.
 - Svårbedömt men 6 personer har avslutat projektet till egen försörjning. Några uppbär inte längre försörjningsstöd längre pga pension och flytt till annan ort.
- Av dessa ska det vara 20 personer som är sjukskrivna från Hälsocentralen och 40 personer som är sjukskrivna via psykiatri.
 - 19 personer från HC och 21 från psykiatri.
- Öka antalet deltidssjukskrivna från att ha varit heltidssjukskrivna med 50%
 - Målet uppfyllt
- 100 % av de individer som genomgår Österåsens 5-veckors hälsoprogram ska uppleva ett bättre mående
 - Samtliga deltagare har i olika omfattning beskrivit att insatsen påverkat dem i positiv riktning.
- Skapa ett tydligt vägledningsdokument för samverkan
 - Dokumentation av arbetsmodellen är gjord.
 -

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att målen för projektet är uppnådda.

Eftervårdsprojektet

Projektägare: Sollefteå kommun

Medparter: Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2020: 500 000 kronor

Projektet syftar till en förbättrad eftervård för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. Målet är att minska återfallsrisken för personer med beroendeproblematik. Projektet ska ge personerna bättre förutsättningar att lyckas med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Som ett verktyg för arbetet har en koordinator anställts på heltid för att fungera som spindel i nätet och vara behjälplig med att lotsa personen till befintliga insatser som matchar individens behov. Det har under projektets gång införts ett särskilt rehabspår på Arbetsmarknadsenheten som ger bättre möjligheter för personer att lyckas med sin återgång/etablering i arbetslivet. Däremot har man reviderat tanken med en "Träffpunkt" då den inte ser ut att fylla någon funktion då rehabspåret kommit igång. Eftervårdsprojektet har en direkt koppling och stöd av beredningsgruppen för beroende och samsjuklighet.

Mål och resultat:

- Att minska klientens återfallsrisk samt att ge klienten bättre förutsättningar att lyckas med arbetslivsinriktad rehabilitering, detta genom samverkan med andra myndigheter för att skapa en tydlig process runt klienten med denna problematik där behovet av samverkan är stor.
 - Målet att ge klienten bättre förutsättningar att lyckas med arbetslivsinriktad rehabilitering genom samverkan med andra myndigheter: Ja. Målet att minska klientens återfallsrisk: För tidigt att utvärdera ännu men bedömningen är att återfallen blir kortare och tiden emellan längre.
- 100 % av klienterna skall ha fått en träff med läkare på HC för ett hälsosamtal.
 - Detta har ej uppnåtts pga Covid-19 och den belastning som primärvården stått inför.
- 50 % av deltagarna skall vara på AME i rehabspåret.
 - Många har ingått i spåret på AME men ingen procentsiffra lämnad i redovisningen.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att målen för projektet bör ses som uppfyllda även om man bara kan bedöma huruvida återfallen minskat eller ej utan mätbar statistik. Projektet har varit lyckosamt och enkäter har inkommit från brukare och samarbetspartner som visar på projektets betydelse.

1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Psykiatriveckan

Projektägare: Region Västernorrland

Medparter: Sollefteå kommun

Förbundets finansiering 2020: 15 000 kronor

Under tre kvällar v.45 arrangerades föreläsningar utifrån olika teman och syftet med kvällstid var att nå allmänheten, vilket man lyckades med. Det genomfördes också en föreläsning på dagtid för människor som arbetar inom välfärden.

Pga. pandemin var det ett maxantal vad gäller deltagare om 50 personer. Det var fullbokat de flesta tillfällena men visst bortfall var det varje dag pga. sjukdom eller symptom. Då det framförallt var lokala föreläsare hölls kostnaderna nere.

Styrelsens bedömning:

Psykiatriveckan är en viktig vecka för förbundets målgrupper och man anser 2020s insats som god trots rådande omständigheter.

Samverkansfrukost

Förbundets finansiering 2020: ca 7 500 kronor

Samverkansfrukost är ett forum där handläggare ses under enklare former i syfte av att främja en bättre relation som tenderar ge ringar på vattnet vad gäller samverkan. Från mars 2020 var de inte möjliga att genomföra i den form som var tidigare. De ställdes in för resten av året men i juni och i augusti anordnades istället samverkanspiknick i stadsparken, vilket också var uppskattat och fullbokat

Styrelsens bedömning:

Utifrån de restriktioner som var 2020 anser styrelsen att man gjort det bästa av situationen för att ändå anordna dessa träffar som parterna signalerat som värdefulla.

1.3.3. Övriga kompetenshöjande insatser

Samordningsförbundet har under året deltagit och initierat flertalet kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insatser. Dock inte i den omfattning som man planerat för i verksamhetsplanen. Det var först i slutet på året som digitala arenor var ett fullt ut bra alternativ för samverkan.

Samverkansarenor som förbundet initierat:

Chefsgrupp omdöpt till Lokal samverkansgrupp (Loksam)

Beredningsgrupp Arbetsmarknad

Beredningsgrupp beroende och samsjuklighet

DUA styrgrupp

DUA arbetsgrupp

Andra samverkansarenor förbundet deltagit i:

Sammanhållen Integration – Sollefteå kommun

Beredningsgrupp för Folkhälsa – Sollefteå kommun

Folkhälsonätverket – Region Västernorrland

Referensgrupp för Suicidpreventionsarbete – Region Västernorrland/kommunförbundet

Arbetsgrupp för suicidpreventionsarbete – Region Västernorrland/Sollefteå kommun

Förbundschefsnätverk för länet

Socialtjänstens ledningsgrupp – Sollefteå kommun

Styrgrupper för medfinansierade projekten SGI-0 projektet, SamCoach, Eftervårdsprojektet, Språkarenan, Hälsoliv, Livsstilskicken och psykiatriveckan

Styrelsens bedömning:

Förbundet fortsätter att vara aktiv i den lokala samverkan och har hittat en nivå som är lämplig utifrån förbundets förutsättningar. Att ta i beaktning är att FC gått ner i tjänstgöringsgrad och förbundet anpassar verksamhet efter det.

1.4 Styrelsens arbete under året

1.4.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens roll och arbete regleras i förbundsordningen.

Ordinarie ledamöter:

Mikael Sjölund, Region Västernorrland (ordf.)
Jessica Norman, Arbetsförmedlingen (vice ordf.)
Lars Sahlén, Sollefteå kommun
Christina Bergius, Försäkringskassan

Ersättare:

Per Söderström, Region Västernorrland
Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen
John Åberg, Sollefteå kommun
Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2020.

Lars Sahlén var utsedd att representera Sollefteå vid nationella rikskonferensen i Halmstad i mars men konferensen ställdes in pga. Corona pandemin.

Styrelsen deltog på medlemssamråd i Kramfors den 15 oktober tillsammans med Kramfors och Örnsköldsvik Samordningsförbund. Den 25 september deltog även FC i samrådet i för södra länet för att diskutera huruvida vi ska ha ett gemensamt i framtiden. Vilket bestämdes.

Det årliga norrlandsnätverket som skulle genomföras i Ö-vik i november ställdes in.

1.4.2 Förbundschef

Till förbundsstyrelsens hjälp finns en Förbundschef, Sandra Sahlberg. Förbundschef är anställd av Sollefteå kommun men tjänsten har fram till 2020-04-30 köps på 75 % av förbundet. Då Sollefteå kommun hade behov av kompetens och förbundets verksamhet minskade pga. pandemin så köptes FC på 25 % maj-okt och sedan 50 % resten av året. Förbundschefens uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Förbundschefen är direkt underställd styrelsen. Förbundschefens uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinerade de aktiviteter som sker inom förbundets ramar. Förbundschefen bistår även med stöd till de insatser som förbundet är med och finansierar och ingår i samtliga styrgrupper för verksamheterna.

Under året deltar normalt Förbundschefen i ett antal nätverk regionalt och nationellt men 2020 blev det färre träffar.

Rikskonferensen, Förbundscheferdagarna och norrlandsnätverket ställdes in.

1.4.3 Chefsgruppen

Chefsgruppen har en beredande funktion till styrelsen och är ett viktigt stöd för Förbundschef och styrelse vid behovsanalyser, utvärderingar och dylikt.

Följande personer har ingått i chefsgruppen under 2020:

Sylvia Pedersen, Ek. bistånd & integration, Sollefteå kommun
Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen
Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan
Susanne Johansson, Hälsocentralen Sollefteå, Region Västernorrland
Daniel Zart, Psykmottagningen, Region Västernorrland
Leif Sundin, AME Sollefteå kommun
Birgitta Andersson, Öppenvården, Sollefteå kommun
Monica Kuronen, Vuxenenheten, Sollefteå kommun
Patrik Sahlberg, socialpsykiatrin, Sollefteå kommun
Christer Sjödin, vuxenutbildningen, Sollefteå kommun

1.4.4 Revison

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

Till revisorer för verksamhetsåret 2020 har utsetts:

KPMG	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Thomas Jäarf	Region Västernorrland
Susanne Nordgren	Sollefteå kommun
Ernest & Young	Sakkunnigbiträde

1.5 Ekonomiskt utfall

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets eventuella över/underskott.

1.5.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	337 751	5 000	332 751	-15 534
Bidrag/intäkt	2 838 000	2 838 000	0	2 865 999
Resultat	336 545	0	336 545	-17 362
Utgående eget kapital	804 968			468 422
Likvida medel	1 655 221			1 092 489

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	2 838 000	2 856 000
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter		0	9 999
Verksamhetens kostnader		-2 500 249	-2 881 533
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		337 751	-15 534
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-1206	-1 828
Resultat före extraordinära intäkter		336 545	-17 362
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		336 545	-17 362

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	25 272	36 621
Kassa och banktillgodohavande		1 655 221	1 092 489
Summa omsättningstillgångar		1 680 493	1 129 110
Summa tillgångar		1 680 493	1 129 110
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		804 968	468 422
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	3	875 525	660 688
Summa eget kapital och skulder		1 680 493	1 129 110

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Periodens/årets resultat	336 545	-17 362
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	336 545	-17 362
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11 349	-19 032
Ökning/minskning kortfristiga skulder	214 838	-271 564
Kassaflöde för den löpande verksamheten	226 187	-290 596
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	1 092 489	1 400 447
Likvida medel vid årets slut	1 655 221	1 092 489

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värderingar av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	1 419 000	1 428 000
Driftbidrag från Sollefteå kommun	709 500	714 000
Driftbidrag från Region Västernorrland	709 500	714 000
Summa	2 838 000	2 856 000

Not 2. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Övriga fordringar	25 272	36 621

Not 3. Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Övriga kortfristiga skulder	80 545	76 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	794 980	584 275
Summa	875 525	660 688

7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2020

Insatser	Budget 2020	Utfall 2020	Differens
Samcoach	- 650 000	-650 000	0
Eftervårdsprojektet	-575 000	-575 000	0
SIG-0	-235 000	-290 600	-55 600
Språkarenan	-250 000	-250 000	0
Beredningsgruppen/föreläsning	-100 000	-13 932	86 068
Psykiatridagarna	-50 000	-14 360	35 640
Samverkansfrukost	-15 000	-7 223	7 777
Utbildningsdag för länet	-15 000	-13 767	1 233
(Nya projekt under året)	-224 000	-212 893	11 107
Summa insatser	-2 114 000	-2 027 775	86 225
Styrelse	-80 000	-33 855	46 145
Kansli	-639 000	-438 619	200 381
Summa kansli och styrelse	-719 000	-472 474	246 526
Totalt	-2 833 000	-2 500 249	332 751
Intäkter/medlemsavgifter	2 838 000	2 838 000	0
EU-medel och andra bidrag			
Intäkter/övriga intäkter			
Finansiella intäkter/kostnader	-5 000	-1 206	3 794
Resultat	0	336 545	336 545

8. Styrelsens beslut

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

Datum:.....



.....
Mikael Sjölund
Ordförande

.....
Jessica Norman
Vice ordförande

.....
Christina Bergius
Ledamot

.....
Lars Sahlén
Ledamot