



**Samordnings-
förbundet** SOLLEFTEÅ

Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2020-03-26

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	2
1.2 Om förbundet.....	3
1.2.1 Organisation	3
1.2.3 Lagrum	3
1.2.4 Uppdrag	3
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	3
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	3
1.2.7 Målgrupper.....	4
1.3 Måluppfyllelse och resultat.....	4
1.3.1 Individinriktade insatser.....	6
Beredningsgrupperna Arbetsmarknad och Beredningsgrupp Beroende och Samsjuklighet	6
SamCoach	6
Österåsen Light Integration.....	7
1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	9
Samverkan Försäkringskassan och Hälsocentralen Sollefteå	9
1.4 Styrelsens arbete under året	11
1.5 Ekonomiskt utfall.....	13
1.5.1 Ekonomisk sammanfattning	13
2. RESULTATRÄKNING	14
3. BALANSRÄKNING	14
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	15
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	15
6. NOTER	16
7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	17
8. STYRELSENS BESLUT	18

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

För 2019 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 856 000 kronor, vilket är en sänkning med 168 tkr mot föregående verksamhetsår. Anledningen till en sänkt budget är den statligafördelningsmodellen som baseras på varje förbunds försörjningsmätt. Årets resultat ger ett underskott på 17 362 kronor. Anledningen till underskottet är att förbundsstyrelsen aktivt valt att gå utanför rekommendationerna och lagt en budget med ett underskott om 50 tkr för verksamhetsåret 2019. Förbundet har ett eget kapital som bör minskas och därav beslutet om en budget i obalans.

Förbundet har beviljat medfinansiering till tre individinriktade projekt/verksamheter, en strukturövergripande samt psykiatriveckan och samverkansfrukostar. En av insatserna *Samverkan Försäkringskassan och Hälsocentralen Sollefteå* beviljades efter att verksamhetsplanen var beslutad då ett annat ansökt projekt drogs tillbaka strax innan verksamheten skulle beslutas. Utöver individinsatserna tillkommer bidrag till samverkansstärkande insatser i form av lokala mötes forum med verksamhetschefer och samverkansgrupper på handläggarnivå. Den administrativa kostnaden har motsvarat 22 % av årets kostnader. I detta innefattas kostnader för styrelsen, Förbundschef och kansli.

Den 9 december genomfördes en länsgemensam dag i Härnösand med tema "Psyisk hälsa".

Övriga kompetenshöjande insatser som förbundet initierat är:

- Beredningsgrupp för beroende och samsjuklighet har bildats och träffas varje månad. Beredningsgruppen bygger på samma struktur som den etablerade beredningsgruppen för samverkan kring individer men har deltagare som i sin vardag jobbar med beroendefrågor.
- *Vem gör vad?* Presentation av SPOT, boendestöd, SamCoach, akuta teamet och Personligt ombud. En dag där handläggare från våra myndigheter bjöds in för att få kunskapspåfyllning och ökad förståelse för de olika uppdragen.
- *Inspirationsdagar för Fysisk aktivitet* genomfördes vid två heldagar i september.
- Kuratorer har utbildats och *YAM*-programmet har genomförts i samtliga årskurs 8.

Förbundsstyrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2019 och ett medlemssamråd.

Under 2019 har FC fortsatt varit den sammanhållande för arbetet utifrån DUA-överenskommelsen och ingått som en av parterna i *Sammanhållen Integration*, ett forum och styrgrupp för integrationsarbetet i Sollefteå.

CB

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 2 856 000 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 verka för att individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna får det stöd de behöver.
- Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.

CB

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 2019 är nyanlända, långtidssjukskrivna och unga med psykisk ohälsa.

Ett centralt begrepp för 2019 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 2019 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 2019 och genom att de fått en viktigare roll och förståelse för sitt uppdrag som beredande till styrelsen finns potential för Samordningsförbundet att lyckas. Förbundet deltar även i flera andra arbetsgrupper och nätverk lokalt, regionalt och nationellt.
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 2019. Man har hållit sig inom budgetram och varit aktiv i beslut för att säkerställa att förbundet inte utökar det egna kapitalet.
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.

CB

<p>Att lyssna till och ta medlemmars önskemål i beaktning när prioritering av målgrupper och insatser skall beslutas</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Förbundet deltog i medlemsrådet 2 maj, där "ägarrepresentanterna" har möjlighet att lämna synpunkter om inriktning. Inga speciella önskemål framkom men styrelsen har varit noga med att chefsgruppen bereder för att styrelsen skall fatta beslut som överensstämmer med medlemmarnas bild av det lokala behovet.</p>
---	---

Finansiella mål

<p>Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen</p>	<p><i>Uppfyllt</i></p>
<p>Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Förbundsstyrelsen har varit aktiv och försökt nyttja det egna kapitalet till insatser dock blev bara en mindre summa nyttjad då ett projekt rekvirerade mindre än beräknat.</p>
<p>Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller kredit.</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Inga lån eller krediter är tecknade.</p>
<p>Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftbidraget</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Förbundet har ett eget kapital som motsvarar 16 % av driftbidraget.</p>

CB 9



1.3.1 Individinriktade insatser

Följande individinsatser har hel- eller delfinansierats av förbundet under 2019:

Beredningsgrupperna Arbetsmarknad och Beredningsgrupp Beroende och Samsjuklighet

Verksamhetsägare: Samordningsförbundet Sollefteå

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2019: 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 2019 lyftes 42 nya ärenden i beredningsgrupperna *Arbetsmarknad* och även diskuterades pågående ärenden i SamCoach som lyfts till gruppen som fokusärenden. I Beredningsgruppen för *Beroende och samsjuklighet* lyftes 25 nya ärenden och sedan diskuterades fokusärenden som är personer som ingår i Eftervårdsprojektet.

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:

Beredningsgrupperna i Sollefteå och Ramsele (Arbetsmarknad) har funnits sedan förbundet startade 2005 men under 2019 avvecklades forumet i Ramsele. Detta då myndigheterna fått svårt att närvara fysiskt i Ramsele och det blir väldigt resurskrävande med den restid som tillkommer. Samordningen av de två grupperna till att bli en i Sollefteå har funderat bra. I januari 2019 startade den nya beredningsgruppen för beroende och samsjuklighet.

Beredningsgrupperna är en av de viktigaste plattformarna förbundet har för individinriktad och strukturellsamarbete. Mängden av ärenden är varierande under året men man bedömer att det ligger på en lämplig och hanterbar nivå sammantaget under 2019.

SamCoach

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2019: 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 coacher/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 2019 på långtidssjukskrivna, människor med psykisk ohälsa och unga med aktivitetsersättning.

CB J



Mål och resultat:

- 60 % av avslutade ärenden ska uppnått någon form av egen försörjning
 - 18 % av de avslutade deltagarna har gått till egen försörjning.
(Dock har målen omformulerats inför 2020 då mycket få uppdrag kommer till SamCoach med egen försörjning som primärt mål. 2019 var det endast två personer som hade egen försörjning som mål. Båda dessa personer gick till egen försörjning.)
- 100 % genomförda klientundersökningar på upplevd kvalitet i verksamheten
 - Svarefrekvensen har varit 90 %. Förra året var det 50 % som svarade så en betydande förbättring har skett.
- 100 % av alla uppdrag som handlar om arbetsträning mot arbete ska genomföras med avstamp från metoden Supported Employment(SE)
 - SamCoach arbetar utifrån den i ärenden där man har arbetsträning som uppdrag.
- Motivera till friskvård och hälsosam livsstil
 - Att motivera till friskvårdsaktiviteter görs handgripligen. Promenadsamtal genomförs med de som har kapaciteten.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen ser det övergripande målet för insatsen som uppnått. Man 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.

Österåsen Light Integration

Projektägare: Region Västernorrland, Österåsens Hälsohem

Medparter: Arbetsförmedlingen och Sollefteå kommun

Förbundets finansiering 2019: 556 000 kronor

Österåsen Light Integration bygger på den modell som man arbetat fram 2016–2017 som heter "Österåsen Light" och som Samordningsförbundet finansierat men som nu är implementerat som ett koncept Österåsen erbjuder. Österåsen Light Integration startade 2018 och har nu gjort sitt andra år med förbundet som finansierar.

Målgrupp för Integrerande Österåsen Light är utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som primärt behöver stärkas i deras hälsa och i det svenska språket. Detta är en målgrupp som alla parter är överens om har en lång väg till egen försörjning och som behöver något annat än vad ordinarie verksamheter kan erbjuda.

Aktiviteter i insatsen har varit språkträning, matlagning, studiebesök (för att stärka samhällsorienteringen), motion mm. Stort fokus har lagts på att diskutera och prata svenska. Detta har varit en insats för de som ingår i arbetsförmedlingens Etableringsprogram och de som har avslutat etableringen och finns på försörjningsstöd hos Sollefteå kommun.

CB P



Mål och resultat:

- Att alla deltagare efter avslutad insats har utvecklats inom områdena friskvård, hälsa och det svenska språket.
 - Ja. Både självupplevt och projektpersonalen bedömer att alla deltagare utvecklat sina kunskaper inom hälsa men framför allt det svenska språket.
- Att alla deltagare skall ha fått verktyg och motivation för att kunna fortsätta att utvecklas i sin hälsa.
 - Ja
- Att alla skall ha genomfört trepartssamtal och gjort en planering så att ny insats tar vid i samband med avslut på Österåsen.
 - I slutet av projektet har samtliga deltagare haft trepartssamtal och planerat sin fortsatta utveckling tillsammans med AF och/eller socialtjänsten. Däremot har en uppföljning två månader efter avslut inte genomförts främst pga. att nyckelpersoner försvunnit ur projektet och den omorganisering som Arbetsförmedlingen genomfört.
- Att alla förberetts för arbetsmarknaden utifrån sina individuella resurser.
 - Man bedömer detta som genomfört.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att målen för projektet är uppnådda.

Eftervårdsprojektet

Projektägare: Sollefteå kommun

Medparter: Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2019: 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.

CB 

- Målet om ett rehab spår på AME och en beredningsgrupp kopplad till projektet har vuxit fram under 2019 och är genomfört.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att målen för projektet bör ses som uppfyllda även om man inte kan utvärdera huruvida återfallen minskat eller ej. Projektet kommer att fortsätta utvecklas under 2020 och målen har då reviderats till andra mätbara mål.

1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Samverkan Försäkringskassan och Hälsocentralen Sollefteå

Projektägare: Försäkringskassan

Medparter: Region Västernorrland, Hälsocentralen Sollefteå

Förbundets finansiering 2019: 450 000 kronor

Syftet med insatsen har varit att säkerställa en kvalitativ och rättssäker sjukskrivningsprocess så att den enskilde får det stöd den behöver utan långa väntetider.

Genom samverkan mellan Hälsocentralen Sollefteå och Försäkringskassan har försäkringsmedicinsk kompetens tillförts till rehabiliteringsteam och läkarträffar. Syftet har även varit att skapa tvärfunktionella team, bestående av rehabiliteringskoordinator från Hälsocentralen samt personlig handläggare från Försäkringskassan, som arbetar tillsammans utifrån sina uppdrag med journalgranskning, rehabiliteringsteam och avstämningsmöten med fokus på återgång i arbete för den enskilde.

Målgrupp har varit medborgare som besöker Hälsocentralen Sollefteå för medicinsk bedömning och då främst de med en lång sjukskrivning på grund av psykiatriska- och muskulära diagnoser.

Mål och resultat:

- Att minska totala andelen sjukfall (främst långa sjukfall över 365 dagar).
 - 221 sjukfall (långa 47) november 2018.
 - 148 sjukfall (långa 29) november 2019.
- Att öka deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning.
 - Antal deltidssjukskrivna i %
 - 2018: 24%
 - 2019: 27%

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att målen för insatsen är uppnådda och man ser positivt på att arbetsmetoden har implementerats i stora delar.

CB J



Psykiatriveckan

Projektägare: Region Västernorrland

Medparter: Sollefteå kommun

Förbundets finansiering 2018: 40 000 kronor

Förbundet har en tradition att medfinansiera psykiatridagen med 25 000 kronor då den alltid är riktad till den målgrupp förbundet vänder sig till. Efter att psykiatridagen 2018 blev psykiatrivecka så ökade förbundet sin finansiering till 40 000. Under fyra 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. Temat var suicidprevention.

Det kom totalt ca 200 personer och utvärderingarna har visat på nöjda deltagare.

Styrelsens bedömning:

Baserat på enkätsvaren som kommit in efter genomförd vecka ser man målen för insatsen som uppnådda och kommer att finansiera denna vecka även 2020 om en ansökan kommer in.

Samverkansfrukost

Förbundets finansiering 2019: ca 10 000 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. 8 frukostar genomfördes under 2019.

Styrelsens bedömning:

Utifrån att evenemangen varit i stort sett fullbokade hela året så bedömer styrelsen att satsningen varit lyckosam och kommer därför att fortsätta med konceptet under 2020.

1.3.3. Övriga kompetenshöjande insatser

Samordningsförbundet har under året deltagit och initierat flertalet kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insatser.

Samverkansarenor som förbundet initierat:

Chefsgrupp

Beredningsgrupp Sollefteå

Beredningsgrupp beroende och samsjuklighet

Samarbets-/nätverksträff SPOT, SamCoach, Akuta teamet, boendestöd socialpsykiatri och PO

DUA styrgrupp

DUA arbetsgrupp

CB P

H

Andra samverkansarenor förbundet deltagit i:

Integration och Tillväxt – Länsstyrelsen

Sammanhållen Integration – Sollefteå kommun

Beredningsgrupp för Folkhälsa – Sollefteå kommun

”Jämlig hälsa” – Region Västernorrland

Analysgrupp HLV data – Region Västernorrland

Förbundschefsnätverk för länet

Socialtjänstens ledningsgrupp – Sollefteå kommun

Styrgrupper för medfinansierade projekten Österåsen L Integration, SamCoach,

Eftervårdsprojektet, psykiatriveckan och Samverkan FK/HC

Styrelsens bedömning:

Förbundet fortsätter att vara aktiv i den lokala samverkan och har hittat en nivå som är lämplig utifrån förbundets förutsättningar.

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.

Följande ledamöter ingick i förbundsstyrelsen fram till 2018-03-31:

Ordinarie ledamöter:

Mikael Sjölund, Sollefteå kommun (ordf.)

Laila Öhrling, Arbetsförmedlingen (vice ordf.)

John Åberg, Region Västernorrland

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Ersättare:

Leif Eriksson, Sollefteå kommun

Christina Sjölander, Arbetsförmedlingen

Stina Ekbäck, Region Västernorrland

Astrid Ludén, Försäkringskassan

CB

BA

2019-04-01 konstituerades ny styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Mikael Sjölund, Region Västernorrland (ordf.)

Jessica Norman, Arbetsförmedlingen (vice ordf.)

Lars Sahlén, Sollefteå kommun

Christina Bergius, Försäkringskassan

Ersättare:

Per Söderström, Region Västernorrland

Maria Höglund, Arbetsförmedlingen

John Åberg, Sollefteå kommun

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2019.

Ordföranden deltog tillsammans med FC vid nationella rikskonferensen i Stockholm i mars.

Styrelsen deltog på medlemssamråd i Örnsköldsvik den 2 maj tillsammans med Kramfors och Örnsköldsvik Samordningsförbund. På medlemssamrådet diskuterades inriktning av verksamhet och gemensamma frågor för våra förbund.

Den 3 maj deltog två ledamöter ur styrelsen i "Grundkurs i Finsam" på Hornöberget. En dag som arrangerades gemensamt av förbunden i länet.

I november träffades norrlandsnätverket i Umeå där ordförande och en ledamot ur styrelsen deltog.

9 december på den årliga inspirationsdagen som förbunden i länet arrangerar för tjänstemän och politiker deltog en ledamot ur styrelsen. Årets tema var "Psykisk hälsa".

1.4.2 Förbundschef

Till förbundsstyrelsens hjälp finns en Förbundschef, Sandra Sahlberg. Förbundschef är anställd av Sollefteå kommun men tjänsten köps på 75 % av förbundet.

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.

CBP

B

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 2019:

Sylvia Pedersen, Ek. bistånd & integration, Sollefteå kommun
Christina Sjölander, Arbetsförmedlingen
Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan
Susanne Johansson, Hälsocentralen Sollefteå, Region Västernorrland
Kristina Nordén, Psykmottagningen, Region Västernorrland
Leif Sundin, AME Sollefteå kommun
Biggan Andersson, Öppen Vården, Sollefteå kommun
Monica Kuronen, Vuxenenheten, 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 2019 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 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	-15 534	-45 000	29 466	-72 620
Bidrag/intäkt	2 865 999	2 856 000	9 999	3 024 142
Resultat	-17 362	-50 000	32 638	-73 675
Utgående eget kapital	468 422			485 784
Likvida medel	1 092 489			1 400 447

CB 1

B

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	2 856 000	3 024 000
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter		9 999	142
Verksamhetens kostnader		-2 881 533	-3 096 762
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		-15 534	-72 620
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-1 828	-1 055
Resultat före extraordinära intäkter		-17 362	-73 675
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		-17 362	-73 675

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	36 621	17 589
Kassa och banktillgodohavande		1 092 489	1 400 447
Summa omsättningstillgångar		1 129 110	1 418 036
Summa tillgångar		1 129 110	1 418 036
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		468 422	485 784
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	3	660 688	932 252
Summa eget kapital och skulder		1 129 110	1 418 036

GB



4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Periodens/årets resultat	-17 362	-73 675
Justering för ej likviditetspåverkande poster		1 899
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-17 362	-71 776
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-19 032	269
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-271 564	306 177
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-290 596	306 446
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	1 400 447	1 165 777
Likvida medel vid årets slut	1 092 489	1 400 447

5. Redovisningsprinciper

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

CB 



6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	1 428 000	1 512 000
Driftbidrag från Sollefteå kommun	714 000	756 000
Driftbidrag från Region Västernorrland	714 000	756 000
Summa	2 856 000	3 024 000

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Övriga fordringar	36 621	17 589

Not 3. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Övriga kortfristiga skulder	76 413	20 912
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	584 275	911 340
Summa	660 688	932 252

CB



7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2018

Insatser	Budget 2019	Utfall 2019	Differens
Samcoach	- 650 000	-650 000	0
Psykiatridagarna	-40 000	-58 860	-18 860
Eftervård för personer med beroende	-500 000	-478 335	21 665
Samverkansfrukost	-12 000	-8 509	3 491
Utbildningsdag för länet	-15 000	-28 394	-13 394
Beredningsgruppen/föreläsning	-25 000	-4 800	20 200
Österåsen Light Integration	-556 000	-555 400	600
Samverkan FK/HC (Nya projekt under året)	-450 000	-456 225	-6 225
Summa insatser	-2 248 000	-2 240 523	7 477
Styrelse	-56 000	-66 091	-10 091
Kansli	-597 000	-574 919	22 081
Summa kansli och styrelse	-653 000	-641 010	11 990
Totalt	-2 901 000	-2 881 533	19 467
Intäkter/medlemsavgifter	2 856 000	2 856 000	0
EU-medel och andra bidrag			
Intäkter/övriga intäkter	0	9 999	9 999
Finansiella intäkter/kostnader	-5 000	-1 828	3 172
Resultat	-50 000	-17 362	32 638

CB 



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