



Samordningsförbundet i
Kramfors

Samordningsförbundet
i Kramfors
2018 -04- 03
Dnr: 2018-005-01

Årsredovisning

2017

Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Samordningsförbundet i Kramfors
Org.nr. 222000-1743

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
<i>Sammanfattning</i>	<i>2</i>
<i>Om samordningsförbundet</i>	<i>3</i>
<i>Återkoppling till verksamhetsplan</i>	<i>5</i>
<i>Insatsredovisning</i>	<i>6</i>
<i>Stödjande samverkan</i>	<i>12</i>
<i>Förbundssyrelsen</i>	<i>13</i>
<i>Övrig verksamhet.....</i>	<i>13</i>
<i>Personalredovisning.....</i>	<i>15</i>
<i>Förslag till disposition av årets resultat</i>	<i>15</i>
<i>Framtid</i>	<i>15</i>
Ekonomisk redovisning.....	17
<i>Resultaträkning</i>	<i>17</i>
<i>Balansräkning.....</i>	<i>18</i>
<i>Finansieringsanalys</i>	<i>19</i>
<i>Notförteckning till resultat- och balansräkning</i>	<i>20</i>
<i>Ansvarsförbindelser och redovisningsprinciper</i>	<i>21</i>
<i>Styrelsens beslut.....</i>	<i>21</i>

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i december 2004 och lämnar nu sin fjortonde årsredovisning.

Förbundet ägs till lika delar av: Kramfors kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

För 2017 fick förbundet driftbidrag från förbundsmedlemmarna med 2 872 711 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Västernorrland och Kramfors kommun med en fjärdedel vardera.

2017 års resultat ger ett överskott på 38 137 kronor och ett eget kapital på 527 571 kronor, det motsvarar ca: 19 % av den totala budgeten.

Överskottet beror på att projekt/insats TRIA och HC Höga Kusten inte har förbrukat alla tilldelade medel, dessutom har kostnaden för köp av administrativt stöd från kommunen (ekonomtjänster) blivit billigare än budgeterat.

Kostnader som blivit dyrare än budgeterat är tjänsteköp förbundschef, arvoden till styrelsen och resor.

Under 2017 har fyra projekt/insatser varit igång, dessutom har finansiering beviljats till psykiatridagen.

Projekt TRIA som är en individriktad insats för unga mellan 15 – 24 år som varken arbetar eller studerar. Det är i grunden ett ESF-projekt inom programområde 3 " Sysselsättningsinitiativ för unga". Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndighet är Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet har medfinansierat projektet.

TRIA startades upp januari 2016 och avslutades 2017-12-31.

Intentionen från Kramfors kommun är att implementera TRIAs arbetssätt i ordinarie verksamhet i ett samarbete över förvaltningsgränserna BAS – BKU. Där BKU har huvudansvaret för ungdomar 16 – 20 år och BAS har ansvaret för ungdomar 21 – 24 år.

BKU kommer att ha samordningsansvaret för verksamheten.

HC Höga kusten är en processtödande insats, där samlokalisering skett mellan Försäkringskassan och regionen vid hälsocentralen Höga- Kusten i Ullånger. Syftet var att öka förståelsen mellan hälsocentralen och försäkringskassan gällande varandras uppdrag, förbättra samverkan, se snabbare resultat och smidig hantering av ärenden. Det fanns även en intention att involvera arbetsgivare för att fokusera på deras roll i rehabiliteringen tillbaka i arbete och i det förebyggande arbetet för att undvika sjukskrivning.

Projektägare var Försäkringskassan och samverkande myndighet var Region Västernorrland.

Projektet har pågått under i stort sett hela 2016 och avslutades 2017-12-31.

Försäkringskassan och hälsocentralen kommer att fortsätta samarbetet och samverkan på liknade sätt även efter att projektet är avslutat.

STIV är en processtödande insats, där man skapat ett stödteam i vuxenskolan bestående av kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, rektor och en medicinsk konsult i form av sjuksköterska. Teamet är rådgivande och stödjande, inte behandlande. Man har sett att det kan vara svårt för vuxenstudierande att delta och fullfölja sina studier, vilket det kan finnas många orsaker till. Ibland

kan det vara en NPF-diagnos, en funktionsvariation, en diagnos eller problem med språket som påverkar studiemotivationen. Man har kanske inte studerat tidigare eller varit borta från studier i många år vilket kan göra det svårt att hitta en studieteknik som passar.

Genom tidiga insatser av stödteamet vill man ge eleverna möjlighet att lyckas bättre med sina studier, öka tempo och flöde i studierna, uppnå ökad måluppfyllelse och färre avbrott samt avlasta och fördela "rätt sak på rätt plats".

Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndighet är Arbetsförmedlingen. Projektet startades upp 2016-08-01 och beräknas pågå till och med 2018-12-31.

Teamkoordinator i Samkraft och Coach för personer 25 – 29 år, är en processtödjande insats 50 % och individinsats 50 %.

Samkraft är en beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden som utvecklats under 2015-2016.

För att individen ska bli ett ärende hos Samkraft måste de ha en sammantaget svår situation gällande möjlighet/förmåga till egen försörjning samt vara aktuell hos minst två av de samverkande myndigheterna. Beredningsgruppen består av 8 – 10 representanter från de samverkande myndigheterna, teamkoordinator och förbundschef.

Teamkoordinatören har det övergripande ansvaret för att gruppen fungerar som den ska, kallar till möten, sköter dokumentation, för anteckningar, utveckla arbetssätt osv. Denne ska också sammanställa ärenden inför kommande möten och ta emot remitteringar från myndigheter till Samkraft.

Koordinatören arbetar övriga 50 % som coach med focus på unga mellan 25 och 29 år.

Projektägare var Kramfors kommun, projektet startades upp i början av 2016 och avslutades 2017-12-31.

Psykiatridagen är en samverkansstödjande insats. Samordningsförbundet har under många år

medfinansierat Psykiatridagen. Det är en aktivitet som planeras och genomförs av Region

Västernorrland i samverkan med Kramfors kommun, Sollefteå kommun, RSMH,

Samordningsförbundet Sollefteå och Kramfors samt Svenska kyrkan.

Under dagen erbjuder man intressanta föreläsningar och lunch. Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter och brett till invånarna i kommunen.

Om Samordningsförbundet

Samordningsförbundets två viktigaste uppgifter är att verka på det lokala planet inom Kramfors geografiska kommun:

- Finansiellt stödja projekt/särskilda insatser som syftar till att få människor i målgruppen att närma sig eller nå en egen försörjning.
- Stödja och initiera samverkan mellan de fyra ingående parternas myndigheter så att den sammanlagda resursförbrukningen används optimalt för människor som har behov av stöd från minst två av parterna. Till grund för förbundets uppdrag ligger Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen ligger inom åldersspannet 16 – 64 år.

Nationella rådet, NR, har till uppgift att ge stöd till – och utveckla förbunden.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen

bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell

samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med

regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, har som ändamål att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden i landet. Föreningen är bl.a. aktiv i att göra uppföljningar av samverkans effekter. Förbundet är medlem sedan det bildades 2008.

Samordningsförbundet i Kramfors är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Kramfors kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en förbundschef och en ekonom.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades 1 december 2004.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade mot 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.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgarna 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 myndigheter ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Återkoppling till verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2017 pekat på följande huvudområden för förbundet i Kramfors:

Insatserna delas in i tre huvudgrupper:

A. Processtödjande insatser

- *Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ*

B. Individinriktade insatser

- *Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ*

C. Samverkansstödjande insatser

- *Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ*

Prioriterad målgrupp	Måluppfyllelse
<p>Processtödjande insatser</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ</i> 	<p>Teamkoordinator Samkraft/Coach; för personer 25 – 29 år, detta var en processtödjande insats 50 % och individinsats 50 %.</p> <p>Samkraft är en beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden, den består av representanter för de samverkande myndigheterna.</p> <p>Koordinatorn har det övergripande ansvaret för att gruppen fungerar som den ska. Koordinatorn arbetar övriga 50 % som coach med focus på unga mellan 25 och 29 år.</p> <p>Hälsocentralen Höga Kusten; samlokalisering mellan Försäkringskassan och hälsocentralen Höga Kusten i Ullånger. Detta för att öka förståelsen mellan hälsocentralen och försäkringskassan gällande varandras uppdrag, öka samverkan, se snabbare resultat och smidig hantering av ärenden.</p> <p>STIV; stödteam i vuxenskolan bestående av kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, rektor och en medicinsk konsult i form av sjuksköterska.</p> <p>Teamet är rådgivande och stöttande, inte behandlande. Man har sett att det kan vara svårt för vuxenstuderande att delta och fullfölja sina studier. Genom tidiga insatser av stödteamet vill man ge eleverna möjlighet att lyckas bättre med sina studier.</p>

<p>Individinriktade insatser</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ</i> 	<p>TRIA; insats för unga mellan 15 – 24 år som varken arbetar eller studerar. Det är i grunden ett ESF-projekt inom programområde 3 "Sysseleättningsinitiativ för unga". Projektets huvudsyfte är att minska arbetslösheten i målgruppen 15-24 år.</p> <p>Teamkoordinator Samkraft/Coach; för personer 25 – 29 år, detta var en processtödjande insats 50 % och individinsats 50 %.</p> <p>Samkraft är en beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden, den består av representanter för de samverkande myndigheterna.</p> <p>Koordinatorn har det övergripande ansvaret för att gruppen fungerar som den ska. Koordinatorn arbetar övriga 50 % som coach med focus på unga mellan 25 och 29 år.</p> <p>Deltagarna redovisas i SUS under PUMA.</p>
<p>Samverkansstödjande insatser</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ</i> 	<p>Psykiatridagen är ett årligen återkommande evenemang med psykiatrin som huvudman men vänder sig till alla samverkansparter. strategisamverkan</p>

Insatsredovisning

TRIA

Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen

Tilldelade medel 2017, 750 000 kronor

Detta är ett ESF-projekt (Europeiska Sociala Fonden) i samverkan mellan Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen som startade upp 2016-01-11 och kommer att pågå till och med 2017-11-30, där december 2017 var projektets avslutningsfas.

Projektet är inom PO 3; Sysseleättning för unga med "Individen i focus". Målgruppen är ungdomar 15 – 24 år som varken arbetar eller studerar och som registreras som "ej aktiva" i AFs program eller insatser.

TRIA var ytterligare en insats utöver redan befintliga som är beskrivna i den Lokala överenskommelsen inom ramen för DUA 2016-01-01 – 2018-12-31. Projektets huvudsyfte var att minska ungdomsarbetslösheten i målgruppen unga 15-24 år, genom att få ungdomar till studier och arbete alternativt blir inskrivna på Arbetsförmedlingen och därmed ingå i arbetskraftsutbudet.

Det övergripande projekt målet var att målgruppen (15- 24 år) stärks och kommer i arbete eller utbildning. Vidare skulle alla ungdomar i målgruppen vara identifierade och erbjudna insatser och aktiviteter inom projektet. På individnivå var målet att öka motivationen till arbete eller studier, etablera en hälsosammare livsstil samt en förbättrad självkänsla och självkänedom. Vidare att de känner ökad framtidstro och är medvetna om sin utvecklingspotential.

Alla deltagare ska ha varit ute i praktik och fått erfarenhet av arbetslivets villkor. Deltagarna ska ha erhållit studie- och yrkesvägledning samt utbildning i att söka arbete.

Alla ungdomar ska ha erhållit insikt och förståelse för de horisontella principerna (jämfällbarhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering).

35 % (18 st) av de 50 deltagare som förväntas delta i projektet genom projektets metod ska ha gått vidare till arbete eller studier efter avslutad projekttid.

Måluppfyllelse

Antal deltagare 61, varav 21 kvinnor och 40 män. Målsättning var 50 deltagare.

Resultat: 34 mot arbete/studier, målsättning 18. Varav 22 mot studier och 12 mot arbete.

Framtid

Kommunen kommer att gå vidare med TRIAs arbetsätt inom ramen för det kommunala aktivitetsstödet (KAA).

Det ska även vara en förvaltningsövergripande verksamhet BAS-BKU, där BKU har ansvaret för ungdomar 16 – 20 år och BAS ansvaret för ungdomar 21 – 24 år.

Verksamheten är under uppstart.

En slutrapport håller på att tas fram och ska finnas att tillgå för de som är intresserade.

Teamkoordinator Samkraft (50 % av heltid)

Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Tilldelade medel 2017, 250 000 kronor

2016 skapades beredningsgruppen Samkraft i syfte att kunna samordna myndigheterna, kommunen, arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan, i ärendehanteringsfrågor för att hjälpa individer mot egen försörjning dvs mot arbete, studier eller alternativ sysselsättning.

Det fanns ett behov av samordning och samarbete mellan myndigheterna kring mer komplexa ärenden och Samkraft är en möjlighet till detta.

För att bli ett ärende för Samkraft krävs att den enskilde har en komplex och besvärlig situation och är aktuell hos minst två av de samverkande myndigheterna. De ska vara i arbetsför ålder, 16-64 år, vara i behov av omfattande stöd och hjälp för att komma vidare mot egen försörjning.

Den remitterande myndigheten ska ha prövat alla insatser som de har att tillgå.

Innan ett ärende kommer till Samkraft ska den enskilde informeras om vad detta innebär och lämna sitt skriftliga samtycke/medgivande.

Samkrafts beredningsgrupp leds av teamkoordinatorn och består vidare av handläggare från kommunens socialtjänst, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, koordinator vid hälsocentral, representant från psykiatrin, coacher vid arbetsmarknadsenheten och kurator från habiliteringen.

Dessutom ingår Samordningsförbundets förbundschef i beredningsgruppen.

Gruppen träffas en gång per månad, om handläggarna i gruppen vill lyfta ett ärende skickar de underlag till teamkoordinatorn innan som ansvarar för att inhämta uppgifter från övriga myndigheter inför kommande möte.

Teamkoordinatören ansvarar för att underlätta och effektivisera ärendehantering, utveckla Samkrafts arbetssätt, förbereda möten, dagordning, mötesanteckningar osv. Vidare är Teamkoordinatören samordnare av insatser för deltagarna i Samkraft och ska fungera som en kontakt genom att stödja och coacha dem i genomförandet av den handlingsplan som läggs upp för varje individ. Koordinatören ska alltså vara kontaktperson åt den enskilde under hela insatsen och de ska sedan tillsammans utvärdera den genomförda insatsen. Vidare ska koordinatören fungera som länk mellan de samverkande myndigheterna, alltså ta emot och vidarebefordra information.

Måluppfyllelse

2017 inleddes med 10 ärenden.

Under året remitterades 11 nya ärenden. Varav 5 från psykiatri, 3 från Försäkringskassan, 1 från hälsocentralen, 1 från arbetsmarknadsenheten (AME) och 1 från projekt TRIA.

Av dessa blev 8 ärenden i Samkraft. 3 ärenden bedömdes inte vara i behov av samordning mellan myndigheterna.

I februari avslutades ett ärende då personen fått en anställning med lönebidrag.

Ytterligare fem ärenden avslutades under året, varav två på egen begäran, en var inte tillgänglig, en hade uppfyllt målet med remitteringen till Samkraft och en har avlidit.

Vid årsskiftet 2017/18 var 12 ärenden aktuella i Samkraft. Åtta män och fyra kvinnor.

Åtta av deltagarna är under 30 år, tre mellan 30 – 50 år och en över 50 år.

Framtid

Förbundet beviljade fortsatt finansiering av Teamkoordinatören Samkraft på heltid under ytterligare två år, 2018 och 2019.

För att kunna fortsätta utveckla och samordna beredningsgruppens arbete och arbetssätt, samt i större omfattning fungera som coach för de individer som blir aktuella i Samkraft.

Ungdomscoach 25-29 år (50 % av heltid)

Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Tilldelade medel 2017, 200 000 kronor

PUMA (Personlig Utveckling Mot Arbete) startade 2010 i syfte att minska antalet ungdomar som står utanför arbetsmarkanden och/eller har sin försörjning i form av bidrag. Målgruppen var ungdomar i åldern 16-29 år. I januari 2016 startade projekt TRIA vars målgrupp är ungdomar mellan 15-24 år som står utanför studier och arbete och inte är aktivt inskrivna på Arbetsförmedlingen.

De ungdomar som deltagit i PUMAs verksamhet och som stämde in på TRIAs målgrupp flyttade över till TRIA. De som inte stämde in på TRIAs kriterier hamnade utanför. Det ansågs att det fanns ett stort behov av insatser för personer mellan 25-29 år.

Därför tillsattes en ungdomscoach i augusti 2016 på halvtid för att bland annat arbeta mot denna grupp.

Under 2017 stod Arbetsförmedlingen för de flesta remitteringar av individer till Arbetsmarknadsenheten (AME) och ungdomscoachen. Remitteringar från Arbetsförmedlingen innebär oftast att direkt hitta en plats för arbetsträning.

Att hitta platser för arbetsträning har varit ungdomscoachens huvudsakliga uppdrag under 2017,

tillsammans med kontinuerliga uppföljningssamtal med de personer som var på arbetsträning och arbetsgivare.

Ungdomscoachen jobbade en hel del med individuella coachsamtal och fungerade till viss del som en stöttande länk mellan individ och myndighet.

Måluppfyllelse

Vid årsskiftet 2016-2017 var 20 personer mellan 25 – 29 år aktuella, av dessa hade nio personer en beredskapsanställning och tre någon form av arbetsträning eller praktik.

Ett år senare var 29 personer aktuella, varav sex personer var beredskapsanställd och 16 personer arbetstränade.

Av dessa 29 personer var 7 kvinnor och 22 män. Fyra personer lämnade målgruppen, fyllde 30 år, under året. I övrigt avslutades 13 ärenden av olika anledningar.

Framtid

Projekt/insats ungdomscoach 25 – 29 år avslutades 2017-12-31.

Verksamheten ska ingå i Arbetsmarknadsenhetens (AME) ordinarie verksamhet.

STIV (stödteam i vuxenutbildningen)

Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen

Tilldelade medel 2017, 425 000 kr

Bakgrund

Stödteamet har funnits sedan hösten 2016 och delfinansieras med projektpengar från Samordningsförbundet. Stödteamet kan enklast definieras som vuxenutbildningens elevhälsa.

Under 2017 har det varit ett fortsatt högt tryck på såväl SFI (Svenska för invandrare) som på Komvux. SFI har haft fler elever än någonsin med totalt 461 inskrivna elever under året, vilket är 113 fler än 2016 (motsvarande en ökning på 32%).

På Komvux har vi under året upplevt en tydlig överströmning av elever från SFI och in i Komvux på grundläggande nivå. Många av dessa elever är lågutbildade från sitt hemland, vilket gör det tufft för dem att klara övergången från SFI till Komvux. Detta har naturligtvis medfört ett ökat behov av socialt stöd till eleverna för att dessa ska klara sina studier och i förlängningen bli anställningsbara på arbetsmarknaden. Överströmningen kommer med all sannolikhet att öka i volym under 2018 och de närmaste åren framöver.

I gruppen nyanlända finns många med traumatiska upplevelser i bagaget. Trots detta ska de också klara att möta kraven i det nya landet och lära sig ett nytt språk fast tankarna många gånger är på helt andra håll i världen.

Dessutom finns det en hel del elever idag som går på komvux i Kramfors som vistas på olika behandlingshem, vilka också har behov av ett stöd i skolan för att studierna ska fungera.

Studieovana i båda grupperna gör att förmågan att strukturera studierna är låg eller obefintlig. Det saknas dessutom ofta studieteknik.

Ett stödteam i vuxenutbildningen bildades bestående av kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, rektor och medicinsk konsult i form av sjuksköterska.

Teamet är inte behandlande utan ska vara rådgivande och stöttande.

Syftet med arbetet är att undanröja hinder för elevernas studier och det har bestått av en mängd externa kontakter med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunens socialtjänst, kvinnojour, olika instanser inom primärvården, andra skolor och utbildningsanordnare.

Verksamhet

Stödteamet har fortsatt med sina träffar en eftermiddag per vecka under rektors ledning. Under mötena har elevärenden diskuterats. Det har också funnits tid till att möta lärarna och varje vecka har en lärare bjudits in för avstämning av elevärenden och behov av stödteamets insatser.

De operativa insatserna har främst varit riktade mot SFI, men även Komvux och Särskild Utbildning för Vuxna (SUV) har anlitat stödteamet. Ett samarbete med vuxenutbildningen på Nordvik, som Kramfors kommun är ansvariga för enligt avtal, har inletts under året vilket har inneburit att stödteamet utfört en del elevstödjande insatser där.

Under året har teamet deltagit i arbetet med att ta fram en plan mot hot och våld samt en reviderad krisplan. Teamets kurator och sjuksköterska har utarbetat ett material för kartläggning av hälsa och social situation. Kartläggningen genomför de med alla nya elever och det är en komplettering till den pedagogiska kartläggning som lärarna gör.

Stödteamet inbjöds av Skolverket att i november medverka på en konferens i Gävle och föreläsa om teamets arbete. Kurator och verksamhetschef deltog i konferens där de föreläste för ett hundratal skolmänniskor från hela landet.

Fortsatt har teamet också haft en mängd externa kontakter under året: med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, socialtjänsten, Kvinnojouren, olika instanser inom primärvården och andra skolor och utbildningsanordnare. En särskild kontakt har etablerats med Vårsta diakonigård i Härnösand och deras resurscentrum för traumastöd. Teamets kurator har utbildat sig till resursperson inom ämnesområdet våld i nära relationer

Utbildningsinsatser som stödteamet deltagit i under 2018:

- Hur påverkar traumatiska upplevelser vårt mående och hälsa
- Att möta och hantera hot och våld på jobbet
- Våld i nära relationer
- Neuropsykiatriska funktionshinder

Måluppfyllelse och statistik

Än så länge finns det ingen statistik där vi säkert kan bedöma effekten av stödteamets arbete. Vi mäter måluppfyllelse i form av betygsresultat och där har meritvärdet ökat från 11,1 2015 till 12,7 2016. 10,0 motsvarar betyget E, dvs godkänt i kursen. Nästan alla verksamheter har ökat sina värden (SFI från 12,7 till 13,2), men en verksamhet som gått motsatt väg är Komvux grund som minskat från 11,8 till 10,8. Detta kan bero på den ökande överströmning från SFI till Komvux grund som beskrevs ovan. En sammanställning av betygsresultaten från 2017 pågår.

Ett annat mått är hur nöjda eleverna är med sin utbildning. En elevenkät ligger ute just nu och mätningen får visa om det hänt något sedan föregående år. Då visade resultatet på en 100 %-ig nöjdhet hos våra SUV-elever, 98% på Komvux och 78% på SFI. Det blir intressant att se om vi kunnat höja resultatet på SFI – och om det i så fall till viss del kan anses bero på stödteamets arbete.

Detsamma gäller genomströmningstakten som blivit högre, dvs eleverna tar kortare tid på sig att genomföra sina kurser. En förklaring till detta kan vara att eleverna är rörligare nu än tidigare, framförallt på SFI där det är vanligt att elever har bråttom att flytta – men där det också blivit

vanligare att gamla elever som avslutat hos oss dyker upp igen för att fortsätta studera eller för att göra klart kurser.

Några andra observandum som motiverar stödteamets insatser är att:

- Kramfors har en relativt hög andel studerande på Komvux med kort utbildningsbakgrund.
- Kommunen har en högre andel elever som avbryter sina studier på Komvux än riket i genomsnitt.
- Kommunen har en låg andel behöriga lärare på SFI.
- Kramfors har en markant högre andel män på SFI (framförallt yngre män) än riket i övrigt, 61% jämfört med 49% för riket.

Teamet har under 2017 mätt antalet elevkontakter och kommit fram till att man haft 2505 sådana kontakter. Eftersom hela verksamheten under ett år totalt omfattar cirka 800 elever, innebär det ett snitt på cirka tre kontakter per elev. Alla elever har dock inte behov av att träffa teamet, utan ibland har de elever som teamet verkligen träffar behov av upp till tio-tio kontakter per person.

Kuratoren, sjuksköterskan och SFI-samordnaren är de som har flest antal elevkontakter i stödteamsärenden. Studievägledaren vittnar om färre sådana ärenden sedan teamet kom till. Det var också ett av syftena med teamet, att SYV precis som pedagogerna skulle avlastas för att kunna ägna mer tid åt kärnupdraget.

Framtid

Att säkerställa att teamet, även utan projektpengar från 2019, blir en permanent del av vuxenutbildningen och att pengar i budget avsätts för detta.

Ett utökat samarbete med övriga skolformer, främst med gymnasieskolans elevhälsoteam.

Fullfölja diskussionen om en eventuell utökning av teamet med förstärkt psykologisk och pedagogisk kompetens.

Följa upp vad den nya utbildningsplikten som en del av etableringsplanen och som införs från 2018, får för effekt på elevunderlaget och säkerställa resursen för att möta ett förändrat behov.

Utarbeta en långsiktig kompetensutvecklingsplan på såväl individuell nivå som på gruppnivå.

Hälsocentralen Höga-Kusten

Försäkringskassan och Region Västernorrland

Tilldelade medel 2017, 410 000 kronor

Bakgrund

Kramfors har länets näst högsta sjukpenningtal och i ett område som har Sveriges högsta vilket får konsekvenser såväl för samhället i form av direkta och indirekta kostnader men framförallt konsekvenser för den enskilde. Tidigare projekt av denna karaktär har visat sig framgångsrikt och nu vill projektägarna testa denna metod på en mindre hälsocentral. Projektet startade 2016 för att utveckla och effektivisera samarbetsformer så att medborgaren får kortare väg till hjälp samt ökad kvalitet på de medicinska underlagen från vården. Förhoppningen var även att utveckla metoder i det förebyggandet arbetet för att förhindra alternativt förkorta sjukskrivning tillsammans med arbetsgivarna.

Mål

Prova ett nytt arbetssätt med en Personlig handläggare fysisk verksam på hälsocentralen Höga Kusten samt arbeta förebyggande i form av tidiga kontakter med arbetsgivare för att underlätta återgång i arbete alternativt förhindra sjukskrivning.

Projektmål

Målet med projektet är att minska antalet sjukskrivningar. Tidiga aktiva arbetsgivarkontakter ska vara en naturlig del i vård och behandling från vårdens sida. Projektet ska främja en lyhördhet hos kommunens arbetsgivare då det gäller förebyggande insatser.

Måluppfyllelse och antal deltagare

Projektet budgeterade för 312 registrerade kontakter/år vilket har uppnåtts. I genomsnitt har 10-15 personer tagits upp i team (varannan vecka) eller i övriga kontakter genom samarbetet. Antal sjukskrivna har större delen av året legat på en lägre nivå än jämförelsemånad (201611 = 74 ärenden) dock har trenden vänt och ökat till 81 personer med pågående sjukskrivning på HC Höga Kusten (201711). Anledningen till att antalet sjukfall ökar beror på att allt fler sjukfall blir längre samtidigt som inflödet av nya ärenden är fortsatt högt. Orsakerna till de allt längre sjukfallen är många men främst beror det på att den bortre tidsgränsen försvunnit samtidigt som det har blivit allt svårare att få sjukersättning. Ett positivt resultat är att kvalitén på läkarintyget har ökat och att det finns ett mycket gott samarbetsklimat.

Under 2017 skulle det fokuseras på arbetet med tidiga arbetsgivarkontakter och att hitta en metodik för detta. Detta arbete har inte lyckats i den omfattning som man hoppats på då det varit svårt att få med sig samtliga samarbetsparter i detta arbete.

Framtid

Projektet/insatsen beviljades inte fortsatt finansiering för förbundet.

Försäkringskassan och Region Västernorrland hälsocentralen Höga Kusten har ändå beslutat att fortsätta samarbetet på likande vis och fortsätta utveckla arbetssätt.

Stödjande samverkan**Psykiatridagen**

Regionen via vuxenpsykiatri och Kramfors kommun

Tilldelade medel 2017, 25 000 kr

Psykiatridagen i Kramfors 6 november 2017.

Årets tema är trauma, förebygga suicid och främja psykisk hälsa.

Inriktningen är att informera om metoder för att förebygga allvarigare psykisk ohälsa, förebygga suicid, insatser som främjar psykisk hälsa som inte är kopplade till läkemedel och hur man kan behandla barn eller vuxna som utsatts för allvarliga trauman.

Målgrupper är personal inom arbetsförmedling, försäkringskassan, kommunen och regionen men även allmänheten bjuds in.

Föreläsare:

Andreas Hägg Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen, Förebygg självmord, varningstecken så

hjälp du.

Sjukgymnast från Österåsens hälsohem – Så främjar du din psykiska hälsa.

Poa Samuelberg leg psykolog, Traumatisering hos barn och vuxna efter sexuella övergrepp och våld samt flyktingerfarenhet.

Antalet deltagare ca: 100 personer. Deltagarna bjöds på fika och sopplunch.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen har bestått av följande ledamöter under 2017:

Ordförande	Jonne Norlin	Kramfors kommun
Ord. ledamot	Astrid Ludén (Torbjörn Hällström)	Försäkringskassan
Ord. ledamot	Siw Sachs	Region Västernorrland
Ord. ledamot	Veronica Hörnström (Per Renström)	Arbetsförmedlingen
Ersättare	Bertil Böhlin	Kramfors kommun
Ersättare	Magnus Eurenus Westling (Roland Hagström)	Försäkringskassan
Ersättare	Stina Ekbäck	Region Västernorrland
Ersättare	Cecilia Sparf (Veronica Hörnström)	Arbetsförmedlingen
Förbundschef	Jerker Byström	
Ekonom	Catharina Ledin	

För Samordningsförbundet Kramfors och dess styrelse byttes tre ledamöter ut under 2017.

Arbetsförmedlingen, Per Renström ersattes av Veronica Hörnström som ordinarie ledamot, ersättare Cecilia Sparf.

Försäkringskassan, Torbjörn Hällström ersattes av Astrid Ludén som ordinarie ledamot och Roland Hagström ersattes av Magnus Eurenus Westling som ersättare i styrelsen.

Övrig verksamhet

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har haft sju sammanträden under 2017, inklusive verksamhets- och budgetplaneringsdag.

Ägarsamråd

Ett gemensamt ägarsamråd genomfördes 12 maj i Örnsköldsvik tillsammans med samordningsförbunden i Sollefteå och Örnsköldsvik. Förbunden presenterade sina pågående projekt och sedan diskuterades verksamhetsutveckling.

Chefsgrupp Arbete & Hälsa

Chefsgruppen består av förvaltningschef kommunens Bistånd- Arbetsmarknads och Socialförvaltningen (BAS), förvaltningschef kommunens Barn- Kultur och Utbildningsförvaltning (BKU), sektionschefer Arbetsförmedlingen, enhetschef Försäkringskassan, verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors området, enhetschef landstingets vuxenpsykiatri, verksamhetschef

kommunens vuxenutbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsenhet (VIA), enhetschef kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och enhetschef Migrationsverket samt kommunens integrationsstrateg.

Gruppen har träffats vid tio tillfällen under 2017.

Syftet med gruppen är att fördjupa samverkan, skapa ökad förståelse och kunskap mellan myndigheterna, främja samarbete med möjlighet till påverkan.

Gruppen ska även fungera som en beredningsgrupp åt samordningsförbundet.

I samband med dessa möten har även styrgruppsmöten TRIA och STIV planerats in.

Länsgemensam Workshop (Presentation av insatser/projekt i länet)

Den 9 februari anordnades en hel dag på hotell Hallstaberget i Sollefteå, där förbunden i länet presenterade ett urval av de insatser/projekt som pågår runt om i länet.

För vår del presenterades TRIA och STIV.

Inbjudna till dagen var i första hand ägare, styrelseledamöter och chefs- samverkansgrupper.

FINSAM-konferens

Den 21 – 22 mars anordnades den årliga finsam-konferensen i Malmö. Huvudtema var "Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor?".

Mycket focus på folkhälsa och de utmaningar som finns inom det området.

Förbundschef representerade förbundet.

Folkhälso-, tandvård- och primärvårdsnämnden

Den 31 maj presenterades en insats/projekt från varje förbund i länet med anknytning till integration vid nämndens sammanträde. För vår del presenterades STIV.

Studiebesök

Den 2 oktober var delar av förbundets styrelse samt andra inbjudna på studiebesök till Sundsvall för att bekanta sig närmare med deras Arbetsmarknadstorg.

Budget- och verksamhetsplaneringsdag

Den 12 oktober genomfördes budget- och planeringsdag med styrelseledamöterna på hotell Höga-Kusten.

Utbildningar där förbundschef deltagit

- SUS-utbildning för förbundschefer i Jönköping.
- Workshop "Integrerad samverkan" anordnad av NNS i Norrköping.
- Grundläggande ekonomikurs, anordnad av AkademiNorr i Lycksele.
- Konferens med tema psykisk (o)hälsa i Skellefteå.

Förbundschefskonferens

Stockholm 17 – 18 oktober, återkommande konferens varje år. Här diskuteras verksamhetsutveckling, jobbar vi rätt, är inriktningen rätt, chefsförhållanden, lönesättning osv.

Norrlandsnätverket

Medverkande: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Styrelseledamöter och tjänstemän har årliga nätverksträffar. Årets träff anordnades i Luleå av förbundet Pyramis den 9 - 10 november.

Förbundschef och tre representanter från styrelsen deltog vid konferensen.

Samverkan med samordningsförbunden i länet

Finsam-Y: Ett kollegialt nätverk för tjänstemännen i länets samordningsförbund. Träffas varje månad i landstingshuset i Härnösand.

Syftet med denna samverkan är även att vi ska samarbeta runt utbildningar och föreläsningar inom länet.

Lunch till lunch konferens i juni hos samordningsförbundet Kramfors med studiebesök hos Nordviks naturbruksgymnasium samt planering inför höstens verksamhet.

Ett återkommande arbete i denna grupp har varit att uppdatera och utveckla den gemensamma hemsidan tillsammans med It-samordnare.

Jämställdhetsintegreringsplan

Styrelsen beslutade den 9 juni att anta en jämställdhetsintegreringsplan som ska ingå i förbundets övriga internkontrollsdokument och följas upp varje år.

Internkontroll

I december genomförde ordförande och förbundschef en kontroll och uppföljning av förbundets rutiner. Det som kontrollerades var attest- och delegationsordning, diarie och arkivering, budget och verksamhetens mål.

Den brist som identifierades var att signaturlistan inte var uppdaterad med aktuella ledamöter. Detta berodde på att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bytt sina ledamöter under året.

Inför 2018 kommer signaturlistan vara uppdaterad med samtliga ledamöter.

Personalredovisning**Väsentliga personalförhållanden**

Förbundschefens tjänst på heltid köps via avtal med Arbetsförmedlingen från och med 2016-12-15 och tillsvidare.

Administration

Genom avtal med Kramfors kommun, köps administrativa tjänster för ekonomisk redovisning, bokföring osv.

Förslag till disposition av årets resultat

Årets verksamhet visar överskott på 38 137 kronor, Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Framtid

Den slutliga tilldelningen av medel till Samordningsförbundet Kramfors för 2018, blev totalt 2 762 000 kr, dessa är uppbokade i projekt/insatser under 2018.

Förbundet har valt att använda en stor del av sitt egna kapital för att finansiera verksamhetsåret 2018, och därmed frångå kravet på att lägga en budget i balans.

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl Lag (2004:775). Synnerliga skäl kan vara att ta i anspråk delar av ett eget kapital så att det inte blir för stort. För att den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet är det angeläget att de medel som tilldelas förbunden omsätts i kvalitativt god verksamhet för den finansiella samordningens målgrupper. I syfte att tydliggöra vikten av att använda de medel som är avsatta till det ändamål som avses har Nationella rådet tagit beslut om en beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital.

För Kramfors del innebär den rekommendationen 20 % av den tilldelade budgeten.

För 2018 så avser förbundsstyrelsen att använda en större del av det egna kapitalet för att så långt det är möjligt ta till vara de många goda samverkansidéer som finns och minska sitt egna kapital. Vilket innebär att utrymmet för att finansiera ytterligare projekt/insatser under 2018 är tämligen begränsat.

De projekt som pågår under 2018 är STIV, koordinator/coach Samkraft, HC Nyland och coach ungdomstorget.

Samordningsförbundet i Kramfors har fått i uppdrag att 2018 anordna den årligen återkommande konferensen för Samordningsförbunden i norr "Norrlandsnätverket", dvs förbunden i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland.

Konferensen är planerad till den 8 – 9 november.

Samordningsförbundet i Kramfors har som målsättning att under 2018 att ta fram en intern kontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys för att följa upp förbundets rutiner.

Vidare finns en målsättning framåt, att fortsätta utveckla metoder/former för utvärdering och uppföljning av projekten/insatser, för att kunna återkoppla resultat till ägare, styrelse och andra intressenter.

Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår: 2017-01-01 -- 2017-12-31

	<u>Utfall 2017</u>	<u>Utfall 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	Utfall/ budget %	<u>Not</u>
Verksamhetens intäkter	2 869 308 kr	2 887 716 kr	2 872 711 kr	100%	1
Verksamhetens kostnader	-2 830 595 kr	-2 768 659 kr	-2 862 200 kr	99%	2 & 3
Avskrivningar	0 kr	0 kr	0 kr		
Verksamhetens nettokostnader	38 713 kr	119 057 kr	10 511 kr		
Skatteintäkter	0 kr	0 kr	0 kr		
Generella statsbidrag och utjämning	0 kr	0 kr	0 kr		
Finansiella intäkter	5 kr	63 kr	- kr		
Finansiella kostnader	-581 kr	-3 971 kr	3 000 kr	19%	
Resultat före extraordinära poster	38 137 kr	115 149 kr	7 511 kr		
Extraordinära intäkter	0 kr	0 kr	- kr		
Extraordinära kostnader	0 kr	0 kr	- kr		
Årets resultat	38 137 kr	115 149 kr	7 511 kr		

BALANSRÄKNING

Räkenskapsår: 2017-01-01 -- 2017-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	Not
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0 kr	0 kr	0 kr	
Omsättningstillgångar	1 473 871 kr	245 348 kr	1 719 219 kr	
Summa tillgångar	1 473 871 kr	245 348 kr	1 719 219 kr	4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL	-527 550 kr	-38 137 kr	-565 686 kr	
SKULDER				
Långfristiga skulder	0 kr	0 kr	0 kr	
Kortfristiga skulder	-946 322 kr	-207 211 kr	-1 153 532 kr	5 & 6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-1 473 871 kr	-245 348 kr	-1 719 219 kr	

FINANSIERINGSANALYS - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet i Kramfors

	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	38 137	115 149
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	38 137	115 149
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	40 709	69 621
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	207 211	-377 476
Kassaflöde från den löpande verksamheten	286 057	-192 706
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	286 057	-192 706
Likvida medel vid periodens början	1 461 894	1 654 600
Likvida medel vid periodens slut	1 747 951	1 461 894
Förändring i likvida medel	286 057	-192 706

Årsredovisning 2017

Notförteckning till Resultat- och Balansräkning

1. Verksamhetens intäkter.	2 872 711	kr
Driftbidragen från parterna fördelas på 1 436 000 kr från staten och 1 436 711 kr från Region Västernorrland och Kramfors kommunen.		
2. Verksamhetens kostnader.	2 012 030	kr
TRIA	728 941	kr
HC Höga kusten	386 312	kr
STIV	425 000	kr
Teamkoordinator	250 000	kr
Coach 25-29 år	200 000	kr
Psykiatridag	21 777	kr
Konferens	0	kr
Nya projekt under året	0	kr
3. Personal & övriga verksamhetskostnader.	818 565	kr
Personalkostnader	19 134	kr
Arvoden till förtroendevalda	41 120	kr
Administrativa tjänster	21 006	kr
Tjänsteköp FC	641 275	kr
Resekostnader och Avgift för kurser	69 025	kr
Övriga kostnader	27 005	kr
4. Tillgångar	1 719 219	kr
Momsfodran	11 983	kr
Bankkonto	1 747 951	kr
Momsskuld	- 40 715	kr
5. Kortfristiga skulder	- 46 452	kr
Leverantörsskulder	0	kr
Skattekonto	- 49 503	kr
Upplupna löner & sociala avgifter	3 051	kr
6. Övriga interimsskulder	1 199 984	kr
Kramfors kommun - STIV	229 694	kr
Kramfors kommun - TRIA	164 961	kr
Kramfors kommun - Teamkoordinator/Coach 25-29 år	225 579	kr
Kramfors kommun – Övriga kostnader	13 990	kr
Landstinget – HC Höga Kusten	48 889	kr
Landstinget - Psykiatridagen	25 000	kr
Arbetsförmedlingen – lön förbundschef	418 271	kr
Försäkringskassan – HC Höga Kusten	71 500	kr
Kramfors kommun – Administration december	2 100	kr

Ansvarsförbindelser

Förbundet har inte några ansvarsförbindelser.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning.

Styrelsens beslut

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

Kramfors 2018-03-23



Jonne Norlin
Ordförande



Siw Sachs
Ord. ledamot



Veronica Hörnström
vice ordförande



Astrid Ludén
Ord. ledamot