

2018

2018



**Samordningsförbundet**  
KRAMFORS

# ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 för  
samordningsförbundet Kramfors. Org.nr: 222000-1743

## Innehållsförteckning

<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	2
<i>Sammanfattning</i> .....	2
<i>Om samordningsförbundet</i> .....	4
<i>Återkoppling till verksamhetsplan</i> .....	5
<i>Insatsredovisning</i> .....	5
<i>Stödjande samverkan</i> .....	12
<i>Styrelsens sammantagna bedömning av resultat och måluppfyllelse</i> .....	13
<i>Förbundssyftelsen</i> .....	13
<i>Övrig verksamhet</i> .....	13
<i>Personalredovisning</i> .....	15
<i>Förslag till disposition av årets resultat</i> .....	15
<i>Framtid</i> .....	15
<b>Ekonomisk redovisning</b> .....	16
<i>Resultaträkning</i> .....	16
<i>Balansräkning</i> .....	17
<i>Finansieringsanalys</i> .....	18
<i>Notförteckning till resultat- och balansräkning</i> .....	19
<i>Ansvarsförbindelser och redovisningsprinciper</i> .....	20
<i>Styrelsens beslut</i> .....	20

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

## Förvaltningsberättelse

### **Sammanfattning**

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

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

För 2018 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 2 762 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (staten) bidrar med hälften av finansieringen, Region Västernorrland och Kramfors kommun med en fjärdedel vardera.

2018 års resultat ger ett underskott på 126 941 kronor, vilket är 113 759 kr bättre än budgeterat. Vi hade budgeterat för ett underskott på 240 700 kr för att finansiera verksamheten och för att minska vårt egna kapital som var snubblande nära det rekommenderade taket på 20 % av tilldelade medel. Resultatet för 2018 ger ett eget kapital på 438 745 kr inför 2019, vilket motsvarar lite drygt 16 % av tilldelade medel 2019.

Att förbundet gått bättre än budgeterat beror i huvudsak på att två av de projekt/insatser som vi finansierat inte förbrukat alla de medel förbundet beviljat och budgeterat med. Det är coach förstärkt kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och koordinator/coach Samkraft.

När det gäller coach förstärkt KAA handlar det framför allt om att de inte gjort av med den del i deras budget som avsåg aktiviteter för och med ungdomarna. Att de inte gjort av med den budgeten beror till stor del på att de under hela året saknat en ändamålsenlig lokal att bedriva delar av den tänkta verksamheten i.

Koordinator/coach Samkraft har varit föräldraledig under större delen av sommarmånaderna och därför har det inte funnits några kostnader för lön under delar av denna period.

Vad gäller representation/representationsgåvor så landande kostnaden för norrlandsförbundens nätverkskonferens som Kramfors anordnade 2018 där. Den kostnaden var inte budgeterad, den skulle tas från förbundets egna kapital.

Psykiatridagen blev dyrare än budgeterat därför att de (regionen) sökte tilläggspengar för att finansiera psykiatridagen 2017 som blev dyrare för dem än planerat.

Under 2018 har fyra projekt/insatser varit igång och finansiering har beviljats till psykiatridagen.

STIV är en processtödjande 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 vuxenstuderande 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 augusti 2016 och pågår till och med december 2018.

**HC Nyland** är en processtödjande insats, där samlokalisering skett mellan Försäkringskassan Sollefteå och region Västernorrland vid hälsocentralen Nyland.

Syftet är att öka förståelsen mellan hälsocentralen och Försäkringskassan gällande varandras uppdrag, förbättra samverkan, se snabbare resultat och smidig hantering av ärenden. Utveckla hälsocentralens rehabteam och kartlägga de sjukfall där det finns medicinsk- och/eller rehabiliteringspotential. Huvudsaklig målgrupp är långtidssjukskrivna (över 365 dagar) och personer med psykiatriska diagnoser.

Försäkringskassans handläggare ska vara ett stöd för hälsocentralens personal i frågor kring socialförsäkringen och då framför allt sjukskrivningsprocessen, rehabkedjan och DFA-logiken. Projektägare är Försäkringskassan Sollefteå och samverkande myndighet är Region Västernorrland via hälsocentralen Nyland.

Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå till och med december 2019.

**Koordinator/Coach Samkraft**, är både processtödjande insats och en individinsats.

Samkraft är en beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden.

Samkraft är en myndighetsgemensam beredningsgrupp för handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, regionen från psykiatrin, primärvården och habiliteringen samt kommunens individ- och familjeomsorg och coacher från arbetsmarknadsenheten.

Målgruppen är de individer i åldern 16 – 64 år som är aktuell i två eller flera av de samverkande myndigheterna och har en komplex problematik.

Koordinatorn ska finnas på plats för att kunna samordna och effektivisera arbetet i Samkraft, fortsätta utveckla tydligare arbetsprocesser som gagnar både arbetsgruppen och den enskilda individen som remitteras till "Samlkraft". Samt ytterligare vidareutveckla förfarandet gällande ärendehantering mellan myndigheter.

Koordinatorn kommer dessutom att ha en coachande funktion för individer inom Samkraft och ska bland annat kunna erbjuda vägledning och motiverande samtal för att komma vidare till studier eller arbete, möjligheten till studiebesök eller eventuellt andra önskemål som individen har eller är i behov av.

Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndigheter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Västernorrland via hälsocentralen och vuxenpsykiatrin Kramfors. Projektet startade i januari 2018 och pågår till och med december 2019.

**Ungdomscoach, förstärkt kommunalt aktivitetsansvar (KAA)**, är en individinsats.

Detta är samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen och verksamhetsidén i projekt/insats är att förstärka upp och komplettera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) med en årsarbetare som ska jobba med ungdomar 16 - 20 år.

Att utveckla ett fördjupat samarbete med arbetsmarknadsenhetens (AME) ungdomscoacher som har ansvar för ungdomar över 20 år.

Dessutom att på ett naturligt sätt kunna samverka över förvaltningsgränserna genom att vara samlokaliserade i lokaler som är lättillgängliga och som inbjuder till spontanbesök.

Aktiviteter som kommer att erbjudas ska utgå från individens behov, de ska vara hälsofrämjande och syfta till att öka deras anställningsbarhet och utveckling. Hjälpsåsom rutiner såsom kost, sömn, motion osv är exempel på insatser som kan komma att erbjudas.

Samtidigt ska man jobba för att motivera tillbaks till fortsatta studier, hitta praktikplats eller ett arbete.

Detta ska man göra genom enskilda samtal kring personlig utveckling och anställningsbarhet. Gruppverksamhet enligt 7TJUGO som metod. Hälsofrämjande aktiviteter. Samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. Kontakter med den öppna arbetsmarkanden kring praktikplatser och rekryteringar samt körkortsteori.

Arbetsförmedlingen kommer att kunna slussa ungdomar till dessa ungdomscoacher och dess aktiviteter för att kunna stärka ungdomarna och deras möjligheter till anställning.

Målet är att kartlägga och nå alla av de ungdomar som faller in under det kommunala aktivitetsansvaret och erbjuda någon form av aktivitet som ska leda till att alla ökar sina möjligheter till anställning.

Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndighet är Arbetsförmedlingen.

Projektet startade januari 2018 och pågår till och med december 2019.

**Psykiatridagen** är en samverkansstödjande insats.

Samordningsförbundet har under många år medfinansierat Psykiatridagen. Det är en aktivitet som planeras och genomförs av Region Västernorrland via vuxenpsykiatri i Kramfors i samverkan med Kramfors kommun, Svenska kyrkan och samordningsförbundet Kramfors.

Under dagen erbjuder man intressanta föreläsningar med aktuella ämnen med fokus på psykisk (o)hälsa 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 nätverket 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 vid behov.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i 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 välfärds- och rehabiliteringsområdet samt 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 2018 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*

### Insatsredovisning

**Koordinator/Coach Samkraft. Processtödjande insats och individstödjande insats.**

**Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Försäkringskassan**

**Tilldelade medel 2018, 500 000 kronor**

#### Bakgrund

2016 skapades beredningsgruppen Samkraft i syfte att kunna samordna myndigheterna det vill säga, kommunen, arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan, i ärendehanteringsfrågor för att hjälpa individer mot egen försörjning, det vill säga mot arbete, studier eller alternativ sysselsättning. Det fanns ett behov av samordning och samarbete mellan myndigheterna kring mer komplexa ärenden och Samkraft ger 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 koordinatören och beredningsgruppen består vidare av handläggare från kommunens socialtjänst, coacher från arbetsmarknadsenheten, handläggare från arbetsförmedlingen och försäkringskassan, rehabkoordinator vid hälsocentral, representant från psykiatrin och kurator från habiliteringen.

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

Koordinatorn ansvarar för att underlätta och effektivisera ärendehantering, utveckla Samkrafts arbetssätt, förbereda möten, dagordning, mötesanteckningar osv.

Vidare är koordinatören coach för de individer som blir ett ärende 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. Koordinatorn 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**

2018 inleddes med 12 ärenden.

Under året remitterades 8 nya ärenden. Varav 2 från psykiatrin, 5 från Försäkringskassan, och 1 från socialtjänsten.

Under 2018 avslutades 6 ärenden.

- 1 person intagen på behandlingshem och har flyttat till annan kommun.
- 1 person självförsörjande enligt norm hos försörjningsstöd (kommunen)
- 1 person har gått till gemensam kartläggning AF/FK för vidare planering.
- 1 person har gått till insats via arbetsförmedlingens (JOB).
- 1 person har gått till studier.
- 1 person har gått till anställning med lönestöd.

2018 handlades totalt 20 ärenden och vid årsskiftet 2018/19 fanns 14 ärenden i Samkraft, varav 7 män och 7 kvinnor.

Åldersfördelningen var 10 personer mellan 16 – 29 år och 4 personer mellan 30 – 45 år.

Av de 14 ärendena är följande myndigheter remitterande; försäkringskassan 7, psykiatrin 3, arbetsförmedlingen 2, projekt TRIA (kommunen) 1 och socialtjänsten 1.

Beredningsgruppen med handläggarna från myndigheterna har träffats vid 10 tillfällen under året. Styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid tre tillfällen under året.

Koordinatorn har vid ett tillfälle under året varit hos förbundets styrelse och presenterat och föredragit projektet.

Samtliga individer som blir ett ärende i Samkraft registreras och följs upp via SUS.

### **Framtid**

Koordinatorn kommer att fortsätta planera och utveckla Samkrafts arbetssätt såväl det som sker i beredningsgruppen som det som sker i möten med deltagarna.

Vidare ska fortsatt utveckling av dokument för uppföljning av deltagare ske samtidigt som andra

dokument och rutiner som kan vara ett stöd i arbetet med individerna fortsätta utifrån efterfrågan och behov.

Ansökan om fortsatt finansiering från och med 2020 och framåt kommer att göras till förbundet, då det är visat att detta är ett framgångsrikt arbetssätt och stöd för handläggare inom myndigheterna och för de individer som blir aktuella i Samkraft.

### **STIV (stödteam i vuxenutbildningen). Processtödjande insats.**

**Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen**

**Tilldelade medel 2018, 425 000 kr**

#### **Bakgrund**

Stödteamet har funnits sedan höstterminen 2016 och har under tiden juli 2016 – december 2018 delfinansierats med projektpengar från samordningsförbundet. Stödteamet kan enklast definieras som vuxenutbildningens elevhälsa.

Under hela projekttiden, som sammanfaller med ökningen av antalet nyanlända till kommunen, har trycket varit högt på SFI (Svenska för invandrare) och under ökande på Komvux på grundläggande nivå. Under 2017 hade SFI fler elever än någonsin med totalt 461 inskrivna elever under året, vilket var 113 fler än 2016 (motsvarande en ökning på 32%). Det senaste året (2018) har det ackumulerade elevantalet varit 394 (en minskning med drygt 15%). Trots att elevantalet minskar så är stödbehovet fortsatt lika högt som tidigare, mycket beroende på att den grupp elever som tillkommit på senare tid har ingen eller kort tidigare skolgång.

På Komvux på grundläggande nivå (motsvarande kurser på grundskolenivå) har vi under åren 2016-18 upplevt en tydlig överströmning av elever från SFI och in i Komvux. Många av dessa elever är lågutbildade från sitt hemland, vilket gör det svårt för dem att klara övergången från SFI till Komvux. Detta har naturligtvis medfört ett ökat behov av socialt och pedagogiskt stöd till eleverna för att dessa ska klara sina studier och i förlängningen bli anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden. Överströmningen kommer med all sannolikhet att öka under överskådlig framtid.

I gruppen nyanlända finns många med traumatiska upplevelser i bagaget. De ska också klara att möta kraven i det nya landet, de ska klara att sitta på skolbänken och lära sig ett nytt språk fast tankarna många gånger är på helt andra håll i världen. I kombination med diffus skolbakgrund och studieovana samt avsaknad av studieteknik har detta inneburit en ny situation för lärarna att klara det pedagogiska uppdraget. Avlastning har krävts – och där har stödteamet haft en stor funktion att fylla.

Stödteamet i vuxenutbildningen i Kramfors består av kurator, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagog, sjuksköterska, samordnare på SFI samt rektor. Under 2018 adjungerades en SFI-lärare till teamet. Teamet har i första hand varit rådgivande och stöttande, inte behandlande. Stödteamet har i första hand funnits till för eleverna, men har också varit rådgivande gentemot pedagogerna på skolan.

#### **Verksamhet**

Stödteamet har haft en fast mötestid då man träffats upp till en halv dag per vecka, under rektors ledning. Under mötena har elevärenden diskuterats. Det har också funnits tid till att möta lärarna och till vissa möten har specifika lärare bjudits in för avstämning av elevärenden och behov av stödteamets insatser. Vid behov har mötet bjudit in representanter från andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, psykiatrin eller kommunens integrationsenhet.

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, inleddes under 2017, vilket har inneburit att stödteamet utfört en del elevstödjande insatser där. Stödteamet har även gjort insatser riktade mot kommunens högre utbildning, t ex Yrkeshögskolan.



Under åren har teamet deltagit i arbetet med att ta fram en plan mot hot och våld samt reviderat vuxenutbildningens 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 2017 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.

I februari 2018 granskades Vuxenutbildningen i Kramfors av Skolinspektionen. Deras rapport var helt utan anmärkning, vilket är både glädjande och ovanligt. I samband med granskningen träffade inspektörerna vårt stödteam och teamets arbete var något som lyftes som ett gott exempel i inspektionsrapporten.

Fortsatt har teamet också haft en mängd externa kontakter under åren: 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

Några av de utbildningsinsatser som stödteamet deltagit i

- Hur påverkar traumatiska upplevelser vårt mående och hälsa
- Att möta och hantera hot och våld på jobbet
- Våld i nära relationer
- Neuropsykiatriska funktionshinder
- Första hjälpen till psykisk hälsa
- CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model)

### **Måluppfyllelse och statistik**

Måluppfyllelse baserat på betygsresultat är ett sätt att mäta hur väl eleverna lyckas med sina studier. På SFI finns det siffror som visar att betygen höjts med 0,6 betygspoäng på två år sedan stödteamet startade sin verksamhet. Det är naturligtvis vanskligt att anta att höjningen beror på stödteamet, men teamet har säkert en del i det hela. Det är troligen en mängd olika faktorer som påverkat resultatet. På Komvux grund (dit eleverna tar vägen efter sina SFI-studier) visar betygen motsatt riktning, minus 1,3 betygspoäng över två år. Orsaken är att fler elever än tidigare kommer till Komvux från SFI och att steget däremellan är mycket stort. En utmaning för såväl skolledning som pedagoger och stödteam.

Andelen avbrott på SFI är 2% högre än i tidigare mätningar. De har ökat från 13% till 15%, vilket fortfarande är långt under siffran för riket som är 24%. På Komvux har avbrotten minskat till 15,8%, vilket kan jämföras med rikets 17,4% (Skolverkets statistik 2017).

Ett annat mått är hur nöjda eleverna är med sin utbildning. En alldeles färsk siffra från 2018 visar att SFI-eleverna är nöjda till 85%, en höjning med sju procentenheter på två år. Här kan man anta att stödteamets insatser bidragit till detta.

Sommaren 2018 genomförde vuxenutbildningen i Kramfors en sk medborgardialog, en enkät som gick ut till kommunmedborgare, studenter och personal. Där ingick bl a en fråga om de studerande får tillräckligt med kurativt stöd. Frågan fick snittbetyget 3,75 på en skala från 1 till 5. Även här kan man anta att stödteamet varit en bidragande orsak till det höga betyget.

Några andra observandum som motiverar stödteamets insatser är att

- Kramfors har en relativt hög andel studerande på Komvux med kort utbildningsbakgrund (20,9% jämfört med 19,2% för riket)
- 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

Stödteamet mätte under 2017 antalet elevkontakter (enligt modellen "pinnstatistik") och kom fram till att man haft ca 2500 sådana kontakter. Eftersom hela verksamheten under ett år totalt omfattar cirka 800 elever, innebär det ett snitt på cirka tre kontakter per elev (med en variation på en till tio kontakter per elevärende). Motsvarande siffra för 2018 uppskattas till 1400 kontakter. Att antalet kontakter sjunkit innebär inte att efterfrågan varit lägre, utan att teamet blivit säkrare i sina roller och har kunnat planera och organisera formella möten och informella träffar på ett annat sätt. Man har helt enkelt blivit duktigare på att avgränsa mötestrukturen och försöker undvika "korridorsnack" och möten ad hoc på stående fot.

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 sina kärnuppdrag.

#### **Framtid**

Stödteamsfunktionen i vuxenutbildningen kommer inte att upphöra för att projektet med stöd av Samordningsförbundet tar slut. Teamet har gjort sig behövda i verksamheten – och behovet kommer inte att bli mindre. Kartläggning av elever och råd och stöd till elever och pedagoger kommer att behövas inom överskådlig framtid.

Inför 2019 har kostnaderna för teamet lagts in i den ordinarie budgeten. Därtill har vi också, som ett av tre projekt i Sverige, beviljats medel från Folkhälsomyndigheten för att fortsätta bedriva elevhälsoarbete. Fokus är på friskvård och på arbete mot ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) samt på att förhindra socialt utanförskap. Arbetsnamnet på det fortsatta projektet är Hälsofrämjarna.

Ett utökat samarbete med övriga skolformer kommer också att bli nödvändigt framöver, främst med gymnasieskolans elevhälsosteam, och detta som en följd av att vuxenutbildningen bytt förvaltning vid årsskiftet 2018/19. Vi tillhör numera bildningsförvaltningen och är i samma verksamhetsområde som gymnasiet och Arbetsmarknadsenheten.

Fortsatt samarbete med olika myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, psykiatrien, primärvården och socialtjänsten kommer också att ske och att utvecklas utifrån verksamheternas behov.

Den nya komvuxutredningen, som just nu är ute på remiss, indikerar också ett ökat behov av stöd i vuxenutbildningen och det kommer att bli intressant att se vilka beslut riksdagen kommer att fatta angående framtidens vuxenutbildning. Beslut som sedan ska verkställas av den nygamla skolministern Anna Ekström och hennes departement och myndigheter.

Sammantaget går elevhälsan i vuxenutbildningen en spännande framtid till mötes och vår känsla är att elevhälsa/stödteam kommer att spela en viktig roll i vuxenutbildningen i framtiden. Det kommer inte att vara något som går att plocka bort. Projektet STIV (Stödteam i Vuxenutbildningen) har varit viktigt för att hålla vuxenutbildningen i Kramfors i framkant. Tack till Samordningsförbundet som gjorde detta möjligt.

Styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid tre tillfällen under året.

Projektmedarbetare har vid ett tillfälle under året varit hos förbundets styrelse och presenterat och föredragit projektet.

I SUS registreras endast volym, antalet deltagare i projektet.

**Hälsocentralen Nyland. Processtödjande insats.  
Försäkringskassan och Region Västernorrland  
Tilldelade medel 2018, 598 300 kronor**

**Bakgrund**

Kramfors har länets näst högsta sjukpenningtal, 16,4 dagar augusti 2017, vilket ligger långt över regeringens mål om en låg och stabil sjukfrånvaro. För att nå dit krävs både färre och kortare sjukskrivningar. Försäkringskassan har till följd av detta en pågående omfattande utveckling av handlägningsprocessen men har behov av hjälp från omvärlden, och då framför allt arbetsgivare och hälso- och sjukvården för att minska inflödet till sjukförsäkringen.

Parterna har tidigare haft likande projekt på andra hälsocentraler som visat sig mycket framgångsrika. Effekten av samverkan har bland annat visat sig i snabbare vägar för den sjukskrivne att få det stöd individen behöver men även bidragit till bättre medicinska underlag, bättre samarbetsklimat, samt en utveckling av hälsocentralernas rehabiliteringsteam.

För att utveckla samarbetsformer och minska sjuktalet i Kramfors samt införa en ny arbetsmetod "kompetensväxling" tänker HC Nyland och försäkringskassan genomföra ett projekt. Genom bättre kvalitet på läkarintyg undviks långa handläggningstider hos försäkringskassan samtidigt som behovet av kompletteringar av läkarintyg minskar som tar onödig kraft och tid för myndigheterna. Målgruppen för projektet är sjukskrivna eller besöker HC Nyland för medicinsk bedömning. Särskilt focus ska ligga på långa sjukfall över 365 dagar och sjukskrivna med psykiatriska diagnoser.

**Mål**

Prova ett nytt arbetssätt med en Personlig handläggare fysisk verksam på hälsocentralen Nyland.

Ökad kvalitet på medicinska underlagen.

Tidigare beslut.

Minska behovet av stafettläkare.

**Projektmål**

Målet med projektet är att minska antalet sjukskrivningar på HC Nyland.

Den fördjupade samverkansinsatsen ska verka för att medborgaren finner trygghet i en gemensam planering med god kvalitet, vilket på sikt leder till egen försörjning.

Projektet ska också skapa förståelse för varandras roller och uppdrag i sjukskrivningsprocessen.

**Måluppfyllelse och antal deltagare**

Det är totalt 174 personer/patienter som varit aktuella i projektet 2018. Det har utfärdats 161 medicinska underlag.

Under året har 35 personer/patienter lyfts till rehabiliteringsteamet för gemensam bedömning och planering.

Av de 174 personerna/patienterna har 81 samverkats med försäkringskassan. 7 har lyfts till samverkan med andra aktörer.

Könsfördelning: 105 kvinnor och 46 män. För 23 ärenden uppgift om kön.

Vad gäller antalet sjukskrivna i målgruppen har det minskat från 67 i januari till 45 i oktober.

Sjukskrivna med psykiatriska diagnoser har minskat från 17 i januari till 10 i oktober.

Långa sjukfall över 365 dagar har legat stabilt men ökat i andel då det totala antalet sjukskrivningar

minskat. Denna statistik kan också ses mot bakgrund av att HC Nyland har ökat antal listade patienter från 4622 i februari till 4911 i oktober.

Det har genomförts intervjuer i läkargruppen i två omgångar. I den första intervjuomgången framkom det att läkarna är mycket positiva till det arbetssätt som projektet arbetar efter.

Det framkom i samband med ett av styrgruppsmötena under hösten att HC Nyland sedan starten av projektet inte haft någon enda komplettering av läkarintyg.

Styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid tre tillfällen under året.

Projektmedarbetare har vid ett tillfälle under året varit hos förbundets styrelse och presenterat och föredragit projektet.

I SUS registreras endast volym, antalet deltagare i projektet.

### **Ungdomscoach förstärkt kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Individstödande insats.**

**Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen**

**Tilldelade medel 2018, 600 000 kronor**

#### **Bakgrund**

Detta är samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen och verksamhetsidén i projekt/insats är att förstärka upp och komplettera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) med en årsarbetare som ska jobba med ungdomar upptill 20 år.

Vidare att utveckla ett fördjupat samarbete med arbetsmarknadsenhetens (AME) ungdomscoacher som har ansvar för ungdomar över 20 år.

Dessutom att på ett naturligt sätt kunna samverka över förvaltningsgränserna genom att vara samlokaliserade i lokaler som är lättillgängliga och som inbjuder till spontanbesök.

Aktiviteter som ska erbjudas ska utgå från individens behov, de ska vara hälsofrämjande och syfta till att öka ungdomarnas anställningsbarhet och utveckling. Exempelvis hjälp med rutiner såsom kost, sömn, motion osv är insatser som kan komma att erbjudas.

Samtidigt ska man jobba för att motivera tillbaka till i första hand fortsatta studier eller hitta praktikplats eller ett arbete.

Detta ska man göra genom enskilda samtal kring personlig utveckling och anställningsbarhet.

Gruppverksamhet enligt 7TJUGO som metod. Hälsofrämjande aktiviteter. Samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. Kontakter med den öppna arbetsmarkanden kring praktikplatser och rekryteringar samt körkortsteori.

Arbetsförmedlingen kommer att kunna slussa ungdomar till verksamheten och dess aktiviteter för att kunna stärka ungdomarna och deras möjligheter till anställning.

Målet är att kartlägga och nå alla de ungdomar som faller in under det kommunala aktivitetsansvaret och erbjuda någon form av aktivitet som ska leda till att alla ökar sina möjligheter till anställning.

#### **Måluppfyllelse**

Projektet har inte kunnat bedrivas enligt plan utifrån svårigheter att hitta en lämplig lokal för verksamheten och att samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) inte kunnat bedrivas som tänkt.

Vad gäller lokalproblematiken har det funnits ekonomiska begränsningar som gjort det svårt att hitta en för verksamheten lämplig lokal.

Och när det gäller samarbetet med AME så har de haft sjukskrivningsproblematik som gjort att de inte kunnat avsätta resurser i den omfattning som planerat.

Samarbete har ändå skett men i en mer begränsad omfattning.

Projektet har istället fått bedriva verksamhet med enskilda aktiviteter med deltagarna i stället för gruppaktiviteter utifrån 7tjugo-metoden som skulle ha varit utgångspunkten. Deltagarna har bjudits in till olika aktiviteter såsom studiebesök, individuellt anpassade träningsaktiviteter, coachade/motiverande samtal, hjälp med att hitta praktikplatser osv. Man har också stöttat upp elever vid kommunens introduktionsprogram genom att tillsammans med individen skapa en handlingsplan med utgångspunkt från en kartläggning, detta med förhoppning att förhindra avhopp från studierna.

De ungdomar som blir aktuella hos arbetsförmedlingen och är aktuella för denna insats skulle remitteras. De flesta av dessa ungdomar är i behov av att träna på att vara i ett socialt sammanhang och utveckla den sociala förmågan för att komma vidare mot arbete och egen försörjning. Men på grund av att svårigheterna med att bedriva gruppverksamhet har dessa remitteringar uteblivit.

Under 2018 har projektet registrerat 12 deltagare i SUS, varav 6 kvinnor och 6 män.

Utav dessa har 6 stycken avslutats under året.

1 har skrivits ut på grund av att denna har passerat 20 år.

3 har gått till fortsatta studier.

2 har gått till arbete.

Styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid tre tillfällen under året.

Projektledare och coach har vid ett tillfälle under året varit hos förbundets styrelse och presenterat och föredragit projektet.

Samtliga individer som blir ett ärende i projektet registreras och följs upp via SUS.

#### **Framtid**

Det finns nu en lokal att bedriva verksamheten i, planeringen är att så snart som möjligt under 2019 komma igång med olika former av gruppverksamhet. En utmaning i detta är att nå och motivera ungdomarna att ta del av de aktiviteter som erbjuds.

En planering har gjorts över veckan med återkommande aktiviteter vissa dagar och tider, med enskilda aktiviteter, gruppaktiviteter, frukostar, träning/friskvård, hjälp med dagliga rutiner, studiebesök osv.

Allt med syfte att motivera tillbaks mot fortsatta studier för att på sikt kunna bli anställningsbar och klara egen försörjning.

#### **Stödjande samverkan**

**Psykiatridagen. Samverkansstödjande insats.**

**Regionen Västernorrland via vuxenpsykiatri och Kramfors kommun**

**Tilldelade medel 2018, 25 000 kr**

Psykiatridagen i Kramfors 5 november 2018.

Årets tema var autism och bipolaritet med fokus på symtom, leva med och bemöta personer med dessa funktionssvårigheter. Men även levandsberättelse från en person som lever med bipolaritet. Dessutom informerade det psykiatriska akutteamet och SPOT-teamet (specialiserad psykiatriskt omvårdnadsteam) om sina respektive enheter.

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

#### **Föreläsare:**

**Mari Lundgren leg. psykolog, vuxenpsykiatri Kramfors. – Autism, symtom, att leva med och hur bäst bemöta personer med dessa funktionssvårigheter.**

**Akut-teamet & SPOT-teamet – Information om respektive enhet.**

**Agnieszka Radziewinska överläkare psykiatri, vuxenpsykiatri Kramfors. – Bipolär sjukdom, symtom, behandling, bemötande osv.**

**Anneli Jäderholm – lifestory, berättar om egna erfarenheter av Bipolär sjukdom.**

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

### **Styrelsens sammantagna bedömning av resultat och måluppfyllelse**

Styrelsen bedömer att fyra av fem av de projekt och insatser som vi finansierat under året har uppnått måluppfyllelse men konstaterar att de resultat och den måluppfyllelse som de sammantaget uppvisar är ett gott resultat.

Måluppfyllelsen och resultaten för de enskilda projekten och insatserna finns redovisade under respektive projekt/insats under insatsredovisningen.

Styrelsen hade inför 2018 satt upp finansiella mål, att frångå kravet att lägga en budget i balans, för att minska det egna kapitalet till ca: 6,5 % av driftsbudget (180 000 kr) under 2018, för att åter lägga en budget i balans inför 2019.

Samt att förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Nu kan styrelsen konstatera att de inte lyckas uppnå det finansiella målet för 2018 att minska det egna kapitalet till ca: 6,5 % av driftsbudget. Detta beror i huvudsak på att två av de insatser/projekt som beviljats finansiering inte förbrukat alla tilldelade medel.

Där till trots anser styrelsen att de bedrivit en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Inför 2019 har förbundet ett eget kapital som motsvarar ca: 16 % av driftsbudget, vilket är under de av Nationella rådet rekommenderade 20 % av driftsbudget i eget kapital.

### **Förbundsstyrelsen**

Styrelsen har bestått av följande ledamöter under 2018:

Ordförande	Jonne Norlin	Kramfors kommun
Ord. ledamot	Astrid Ludén	Försäkringskassan
Ord. ledamot	Siw Sachs	Region Västernorrland
Vice ordförande	Mattias Carlsson	Arbetsförmedlingen
Ersättare	Bertil Böhlin	Kramfors kommun
Ersättare	Magnus Eurenus Westling	Försäkringskassan
Ersättare	Stina Ekbäck	Region Västernorrland
Ersättare	Weronica Hörnström	Arbetsförmedlingen
Förbundschef	Jerker Byström	
Ekonom	Susanne Sundström	
Arvoden/lönehantering	Christina Nordeman	

### **Övrig verksamhet**

#### **Förbundsstyrelsen**

Förbundsstyrelsen har haft 6 st sammanträden under 2018, inklusive verksamhets- och budgetplaneringsdag.

#### **Ägarsamråd**

Medlems/ägarsamråd genomfördes tillsammans med Sollefteå och Örnsköldsvik i maj i Sollefteå.

**Chefsgrupp Arbete & Hälsa**

Chefgruppen består av förvaltningschef kommunens Bistånd- Arbetsmarknads och Socialförvaltningen (BAS), förvaltningschef kommunens Barn- Kultur och Utbildningsförvaltning (BKU), sektionschef Arbetsförmedlingen, enhetschef Försäkringskassan, verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors området, enhetschef regionens vuxenpsykiatri, verksamhetschef kommunens vuxenutbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsenhet (VIA), enhetschef kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och enhetschef Migrationsverket samt enhetschef servicekontoret.

Gruppen har träffats vid 11 tillfällen under 2018.

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

Gruppen ska även vid behov fungera som beredningsgrupp åt förbundet.

**Länsgemensam Inspirationsdag**

I april anordnades en länsgemensam inspirationsdag i Härnösand med två föreläsningar, Supported Education och Tjänstedesign. Inbjudna var styrelser, chefsgrupper, medlemmar och andra intresserade.

**FINSAM-konferens**

I april var förbundschefen på den årliga Finsam-konferensen i Göteborg, där det var fokus på folkhälsa, långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

**Folkhälso-, tandvård- och primärvårdsnämnden**

Förbundschefen har deltagit i tre träffar med regionens folkhälsoenhet, där fokus varit psykisk (o)hälsa och jämlik hälsa.

**Utbildningar där förbundschef deltagit**

- SUS-utbildning för handläggare i Kramfors 14 februari.
- Kurs/utbildning "Att leda andra utan att vara chef" 23 – 24 oktober i Sundsvall.
- Workshop "Hantverksdagar", där ett antal förbundschefer runt om i landet träffades under två dagar för att diskutera och reflektera över det hantverk vi gör, det vill säga vad är det vi jobbar med, hur gör vi det och hur kan vi vidareutveckla det?

**Förbundscheferkonferens**

Stockholm 16 – 17 oktober, årligen återkommande konferens som anordnas av Nationella rådet. Här diskuteras verksamhetsutveckling, jobbar vi rätt, är inriktningen rätt, chefsförhållanden, lönesättning osv.

**Norrlandsförbundens nätverkskonferens**

Medverkande: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Styrelseledamöter och tjänstemän har årliga nätverksträffar.

Årets träff anordnades i Kramfors den 8 - 9 november.

Förbundschef och tre representanter från styrelsen deltog vid konferensen.

**Samverkan med samordningsförbunden i länet**

Finsam-Y: Ett kollegialt nätverk för förbundens tjänstemännen i länet. Träffas en gång i månad vanligtvis i Härnösand.

Syftet med denna samverkan är även att samarbeta runt utbildningar och föreläsningar inom länet men även att vi ska dela med oss av erfarenheter, diskutera gemensam problematik osv.

I början av juni träffades vi för en lunch till lunchkonferens i Ånge vid Hussborgs konferens och herrgård, på agendan stod då genomgång av revisionsrapporterna, GDPR, förbundens gemensamma

hemsida osv.

Ett återkommande arbete i denna grupp har varit att uppdatera och utveckla den gemensamma hemsidan.

#### **Internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys**

I oktober 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 åtgärd som gjorts under året med anledning av internkontroll är en revidering av budget för 2018, då det upptäcktes att resultatet i samband med bokslut för 2016 inte räknats med i det egna kapitalet för 2018.

I övrigt har inga brister identifierats i samband med internkontroll.

Förbundets styrelse har vid styrelsemöte den 29 november beslutat om risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalysen följer den sedan tidigare beslutade internkontrollplanen. Risk och väsentlighet är viktad utifrån en 4-gradig skala.

Risk- och väsentlighetsanalysen biläggs övriga underlag i förbundets styrdokument och följas upp årligen och uppdateras vid behov.

### ***Personalredovisning***

#### **Väsentliga personalförhållanden**

Förbundchefstjänsten 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 viss ekonomisk redovisning, bokföring osv.

Förbundschefen har under året tagit över ansvaret för den löpande bokföringen och redovisningen samt diariet.

Ekonom från kommunen stöttar och hjälper vid behov, är dessutom behjälplig i samband med delårs- och årsredovisning samt årsbokslut.

### ***Förslag till disposition av årets resultat***

Årets verksamhet visar ett underskott på 126 941 kronor, vilket är 113 759 kronor bättre än budgeterat, förbundet hade budgeterat med ett underskott på 240 700 kr.

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

### ***Framtid***

Den slutliga tilldelningen av medel till samordningsförbundet Kramfors för 2019 blev 2 608 000 kr, vilket är 154 000 kronor mindre än 2018.

Alla tilldelade ekonomiska medel är uppbokade i projekt/insatser under 2019.

Förbundet har inför 2019 ett eget kapital på 438 745 kronor.

De projekt som pågår under 2019 är koordinator/coach Samkraft, HC Nyland och ungdomscoach förstärkt kommunalt aktivitetsansvar (KAA) samt psykiatridagen.

Samordningsförbundet Kramfors har som målsättning att under 2019 att fortsätta utveckla den interna kontrollplanen med risk- och väsentlighetsanalys för att säkra upp och följa upp förbundets rutiner.

Dessutom jobba för att de samverkande parterna ska hitta och initiera nya insatser och projekt som kan finansieras via förbundet från och med 2020 och framåt.



## Ekonomisk redovisning

<b>RESULTATRÄKNING</b>					
<b>Räkenskapsår: 2018-01-01 -- 2018-12-31</b>					
	<u>Utfall 2018</u>	<u>Utfall 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	Utfall/ budget %	Not
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 765 050 kr</b>	<b>2 869 308 kr</b>	<b>2 762 000 kr</b>	104%	1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 888 478 kr</b>	<b>-2 830 595 kr</b>	<b>-2 999 700 kr</b>	94%	2 & 3
<b>Avskrivningar</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-123 428 kr</b>	<b>38 713 kr</b>	<b>-237 700 kr</b>		
<b>Skatteintäkter</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>		
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>		
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0 kr</b>	<b>5 kr</b>	<b>- kr</b>		
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-3 513 kr</b>	<b>-581 kr</b>	<b>-3 000 kr</b>	19%	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-126 941 kr</b>	<b>38 137 kr</b>	<b>-240 700 kr</b>		
<b>Extraordinära intäkter</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>- kr</b>		
<b>Extraordinära kostnader</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>- kr</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-126 941 kr</b>	<b>38 137 kr</b>	<b>-240 700 kr</b>		

<b>BALANSRÄKNING</b>				
<b>Räkenskapsår: 2018-01-01 -- 2018-12-31</b>				
	<b>Ing balans</b>	<b>Period</b>	<b>Utg balans</b>	<b>Not</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar	0 kr	0 kr	0 kr	
Omsättningstillgångar	1 719 219 kr	-289 300 kr	1 429 919 kr	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 719 219 kr</b>	<b>-289 300 kr</b>	<b>1 429 919 kr</b>	<b>4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>-565 686 kr</b>	<b>126 941 kr</b>	<b>-438 745 kr</b>	
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	0 kr	0 kr	0 kr	
Kortfristiga skulder	-1 153 532 kr	162 359 kr	-991 174 kr	5 & 6
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>-1 719 219 kr</b>	<b>289 300 kr</b>	<b>-1 429 919 kr</b>	

## FINANSIERINGSANALYS - Årsbokslut 2018-12-31

Samordningsförbundet i Kramfors

	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	-126 941	38 137
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-126 941</b>	<b>38 137</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-33 408	40 709
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-162 359	207 211
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-322 708</b>	<b>286 057</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-322 708</b>	<b>286 057</b>
Likvida medel vid periodens början	1 747 951	1 461 894
Likvida medel vid periodens slut	1 425 243	1 747 951
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>-322 708</b>	<b>286 057</b>

## Notförteckning till Resultat- och Balansräkning

<b>1. Verksamhetens intäkter.</b>	<b>2 762 000</b>	<b>kr</b>
Driftbidragen från parterna fördelas på 1 381 000 kr från staten och 1 381 000 kr från Region Västernorrland och Kramfors kommunen.		
<b>2. Verksamhetens kostnader.</b>	<b>1 989 307</b>	<b>kr</b>
HC Nyland	598 310	kr
STIV	425 000	kr
Teamkoordinator/coach Samkraft	450 000	kr
Ungdomscoach förstärkt KAA	480 997	kr
Psykiatridag	35 000	kr
Nya projekt under året	0	kr
<b>3. Personal &amp; övriga verksamhetskostnader.</b>	<b>899 171</b>	<b>kr</b>
Personalkostnader	25 897	kr
Arvoden till förtroendevalda	22 000	kr
Administrativa tjänster	34 164	kr
Tjänsteköp FC	736 306	kr
Resekostnader och Avgift för kurser	44 716	kr
Övriga kostnader	36 088	kr
<b>4. Tillgångar</b>	<b>1 429 919</b>	<b>kr</b>
Momsfodran	0	kr
Bankkonto	1 425 243	kr
Ingående moms	4 676	kr
<b>5. Kortfristiga skulder</b>	<b>3 005</b>	<b>kr</b>
Leverantörsskulder	- 440	kr
Skattekonto	3 791	kr
Upplupna löner & sociala avgifter	- 346	kr
<b>6. Övriga interimsskulder</b>	<b>990 388</b>	<b>kr</b>
Kramfors kommun - STIV	216 164	kr
Kramfors kommun – Coach förstärkt KAA	228 997	kr
Kramfors kommun - koordinator/Coach Samkraft	289 342	kr
Kramfors kommun – Övriga kostnader	3 344	kr
Regionen – HC Nyland	66 835	kr
Regionen - Psykiatridagen	25 000	kr
Arbetsförmedlingen – lön förbundschef	60 199	kr
Försäkringskassan – HC Nyland	82 750	kr
Kramfors kommun – Administration	17 364	kr
Övriga kostnader	393	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.

## Pensioner

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Förbundschefstjänsten köpas av Arbetsförmedlingen genom avtal och Arbetsförmedlingen hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.


## Styrelsens beslut

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

Kramfors 2019-03-29




Jonne Norlin  
Ordförande



Sjuw Sachs  
Ord. ledamot



Mattias Carlsson  
vice ordförande



Astrid Ludén  
Ord. ledamot

