

2020



**Samordningsförbundet**  
KRAMFORS

# ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31  
Beslutad av styrelsen 2021-03-26

## Ordförande har ordet

2020 har inte varit som något annat år, besöksförbud, evenemangsstopp, elitidrott utan publik, reseförbud, distansundervisning, hemarbete, restauranger med rejäla inskränkningar, stopp för ungdomsidrott/ breddidrott, stängda gym, stängda bibliotek listan kan göras lång. Allt detta har sin förklaring i en pandemi som har satt oss alla i en situation som är ny och oerhört svår att hantera.

En katastrof för folkhälsan, ungdomsarbetslöshet som skjuter i höjden och människor som mår dåligt i sin isolering och hopplösheten sprider ut sig.

Med de inledande orden så är kanske samordningsförbundets roll och uppdrag viktigare än någonsin.

Folkhälsan är så viktig i dessa tider, att ungdomar ska känna hopp för framtiden är väl en tydlig barometer på vart vi är på väg.

Vi är sociala varelser och i möten växer vi som individer, så när biblioteken, fritidsgårdarna är stängda för besök så mår vi dåligt. När vi inte kan ha våra skolavslutningar så mår vi dåligt, precis som då vi inte kan besöka våra äldre på ett boende så mår vi alla dåligt.

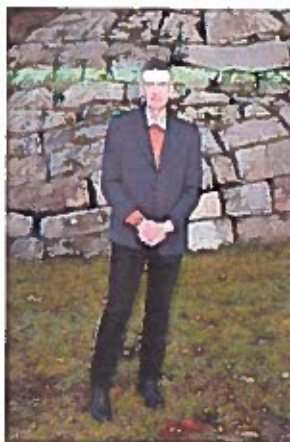
Att gå ut gymnasiet med betyg för att kunna söka till universitet eller att börja jobba på exempelvis SCA och få sin första lön, det är en framtid som man önskar alla ungdomar.

Vi har många ungdomar de allra flesta som ändå har sin framtid utstakad som lyckas alldeles utmärkt i att nå sina mål om det nu är studier eller att hitta ett arbete. Men varje år så är det ändå ett antal ungdomar som lämnar gymnasiet utan betyg och inget jobb i sikte. Här ligger vår utmaning och i ett välmående samhälle måste möjligheten att lyckas gälla alla ungdomar.

Under 2020 har ett nytt projekt påbörjats som riktas till ungdomar i åldersspannet 16-20 år, ungdomar som inte studerar eller arbetar. Stegsam + heter projektet och jag precis som hela styrelsen är väldigt nyfikna på att se hur det utvecklar sig under 2021.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Avslutningsvis så har vi hittat arbetsformer som fungerar i styrelsen, tyvärr har restriktioner med anledning av pandemin satt käppar i hjulet för närvaron till och från. Men vi ser framemot ett spännande och friskt 2021 i samordningsförbundets tjänst.



Thomas Näsholm Ordförande

## Innehållsförteckning

<b>1. Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>3</b>
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling .....	5
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	5
1.3 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten .....	6
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	7
1.5.1 Övergripande mål.....	7
1.5.2 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning .....	8
1.5.3 Styrelsens mål.....	8
1.5.4 Målgrupper .....	9
1.5.5 Projekt/Insatser .....	9
1.6 Uppföljning och resultat för individinriktade- och strukturövergripande insatser .....	10
1.6.1 Koordinator/Coach Samkraft.....	10
1.6.2 Stegsam och Stegsam + .....	12
1.7 Uppföljning och resultat för samverkansstödjande insatser .....	15
1.7.1 Psykiatridagen.....	15
1.8 Övrig samverkansstödjande verksamhet .....	15
1.9 Balanskravsresultat.....	16
<b>1.10 Personalredovisning</b> .....	<b>16</b>
1.10.1 Väsentliga personalförhållanden.....	16
1.10.2 Administration .....	17
1.10.3 Intern kontroll .....	17
<b>1.11 Styrelsens sammantagna bedömning</b> .....	<b>17</b>
1.11.1 Förslag till disposition av årets resultat .....	17
1.11.2 Framtid och Förväntad utveckling .....	17
<b>2. Driftsredovisning</b> .....	<b>18</b>
<b>3. Ekonomisk redovisning</b> .....	<b>19</b>
3.1 Resultaträkning .....	19
3.2 Balansräkning .....	20
3.3 Finansieringsanalys.....	21
3.4 Notförteckning resultat- och balansräkning .....	22
3.5 Ansvarsförbindelser .....	23
3.6 Redovisnings- och värderingsprinciper.....	23
<b>4. Styrelsens beslut</b> .....	<b>23</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Kramfors redovisar årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020.

Samordningsförbundet Kramfors följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och RKR:s rekommendation med vissa tillämpningar i förhållande till Finsam-förbundens struktur.

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

Till redovisningen hör tre bilagor.

1. Helårsredovisning projekt/insats teamkoordinator/coach Samkraft
2. Helårsredovisning projekt/insats Stegsam/Stegsam +
3. Internkontroll 2020

## **Sammanfattning**

För 2020 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 2 592 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (staten) bidrar med hälften av finansieringen, Region Västernorrland och Kramfors kommun med en fjärdedel vardera.

2020 års resultat ger ett överskott på 40 560 kronor, förbundet hade lagt en budget i balans. Resultatet för 2020 ger ett eget kapital på 588 637 kr inför 2021, vilket motsvarar 22,71 % av tilldelade medel 2021 (2 592 000 kr).

Att förbundet gjort ett överskott i förhållande till budget beror i huvudsak på att arbetsgivaravgifterna och styrelsens arvoden blivit lägre än budgeterat.

Små och medelstora företag och organisationer har som en lättnad under Covid-19/Corona pandemin tillfälligt haft lägre arbetsgivaravgifter.

## **Organisation**

Samordningsförbundet Kramfors är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Kramfors kommun som medlemmar.

Samordningsförbundet Kramfors bildades i december 2004 som ett av de fyra första i Sverige.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna, styrelsen har fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av förbundets medlemmar. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli där de har anställt en förbundschef som arbetar på uppdrag av styrelsen, arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och verkställa olika beslut och företräda förbundet på tjänstemannanivå. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets måluppfyllelse.

Förbundet köper dessutom tjänst av Kramfors kommun för visst ekonomiskt stöd framför allt i samband med delårs- och årsredovisning men även för visst stöd vid löpande ekonomiarbete.

Vidare köps tjänst för löne- och arvodesutbetalning samt dataskyddsombud.

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

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner 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.

### **Uppdrag**

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

### **Finansiering**

För 2020 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 2 592 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (staten) bidrar med hälften av finansieringen, Region Västernorrland och Kramfors kommun med en fjärdedel vardera.

### **Verksamhet**

Det övergripande målet för Samordningsförbundet Kramfors med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgarna i Kramfors kommun. De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundet Kramfors inriktning och omfattning.

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

- 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. Styrelsen har valt att prioritera ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år.

## 1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Intäkter	2 591 995 kr	2 607 993 kr	2 765 050 kr	2 869 308 kr	2 887 719 kr
Kostnader	2 551 435 kr	2 498 661 kr	2 891 991 kr	2 831 171 kr	2 772 567 kr
Årets resultat	40 560 kr	109 332 kr	-126 941 kr	38 137 kr	115 149 kr
Soliditet	36,9%	43,4%	30,7%	32,9%	35,8%
Antal anställda	1	1	0	0	0

*Kommentarer: Antal anställda, fram till och med januari 2019 har förbundschef varit utlånad med tjänsteköplösning från någon av de samverkande myndigheterna. Från och med februari 2019 är förbundet egen arbetsgivare och anställer förbundschef.*

*Från och med 2016 ligger en gemensamt framtagen och beslutad fördelningsmodell till grund för den statliga driftstilldelningen till Samordningsförbunden.*

## 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2020 fick Samordningsförbundet Kramfors 2 592 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet på 548 077 kr, förfogade förbundet totalt över 3 140 077 kr. Förbundet har 2020 lagt en budget i balans.

Resultatet för 2020 blev ett överskott på 40 560 kr. Det beror i huvudsak på att arbetsgivaravgifterna och styrelsens arvoden blivit lägre än budgeterat.

Det som påverkat verksamheten genomgående under i princip hela året har varit och är fortfarande den pågående pandemin, covid-19/corona.

Vad gäller de projekt/insatser som förbundet beviljat finansiering så har de fått styra om sin verksamhet från att vara planerade att ha huvudfokus på gruppaktiviteter till att bli uteslutande individuella aktiviteter. Projekt/insats Stegsam startade upp 2020, projektsamordnaren var då på plats för att börja förbereda och planera. Aktivitetscoach rekryterades och denne påbörjade anställning från slutet av mars.

Omställningen har gått relativt bra och trots att huvudfokus ändrats från grupp- till individuella aktiviteter så har projekten/insatsernas arbete gått över förväntan bra och förbrukat i stort sett alla beviljade medel.

Verksamhet som har ställts in och skjutits på framtiden är framförallt konferenser, kurser och liknade. Detta har till viss del påverkat ekonomin vilket har gjort att förbundet gör ett positivt resultat.

Men det är framför allt arbetsgivaravgifterna och styrelsens arvoden som blivit lägre än budgeterat. Små och medelstora företag och organisationer har som en lättnad under Covid-19/Corona pandemin tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter.

## 1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Den pågående pandemin covid-19/corona har under året och fortsätter även inledningsvis under 2021 att ställa till problem. De flesta möten som förbundet deltagit i har styrts om till digitala alternativ eller ställts in och flyttats, detsamma gäller planerade konferenser och dylikt.

Vad gäller förbundsstyrelsens möten så finns krav på att styrelseledamöterna ska vara fysiskt på plats vid sammanträdena, digitalt mötesdeltagande medges inte.

Nationella rådet har skickat hemställan till Socialdepartementet med begäran om att se över lagen

för att kunna tillåta digitalt deltagande.

Socialdepartementet har meddelat att de tagit emot hemställan och arbetar med frågan.

Det som varit positivt under denna period är att de projekt/insatser som förbundet finansierat haft sina verksamheter igång. Men de har fått ändra om inriktning, från att ha varit planerade att ha huvudfokus på olika former av gruppaktiviteter med individerna/deltagarna, så har de fått styra om till att fokusera på individuella aktiviteter.

I övrigt har de fått jobba och anpassa utifrån rådande rekommendationer och riktlinjer var gäller pandemin.

#### **1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten**

Samordningsförbundet Kramfors leds av en styrelse, förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av förbundets medlemmar.

Lagens syfte är att ge de samverkande myndigheterna möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och genomföra gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Region Västernorrland och Kramfors kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen representeras av tjänstemän.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020, samt översiktsbudget för ytterligare två år beslutades av styrelsen 29 november 2019.

Styrelsen har under 2020 haft sex stycken protokollförda sammanträden, varav ett även var budget- och verksamhetsplaneringsmöte.

Under 2020 har två styrelsemedlemmar bytts ut, ersättare från Arbetsförmedlingen och Regionen. 2020 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Thomas Näsholm Ordförande	Ida Stafrin Ersättare	Kramfors kommun
Jessica Norman Vice ordförande	Patrik Lockner Ersättare	Arbetsförmedlingen
Siw Sachs Ledamot	Ulla Olofsson Ersättare	Region Västernorrland
Christina Bergius Ledamot	Camilla Steen Ersättare	Försäkringskassan

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli där de har anställt en förbundschef, som arbetar på uppdrag av styrelsen, arbetsuppgifterna har fokus på att leda, samordna och administrera förbundets verksamhet, som att exempelvis bereda ärenden till styrelsen och verkställa olika beslut och företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet köper dessutom tjänst av Kramfors kommun för visst ekonomiskt stöd framför allt i samband med delårs- och årsredovisning men även för visst stöd vid löpande ekonomiarbete.

Vidare köps tjänst för löne- och arvodesutbetalning samt dataskyddsbud.

Återrapportering till styrelsen av budget/ekonomi sker löpande under året i samband med styrelsemöten. Vid styrelsemötet i september tar styrelsen del av delårsrapport per den 30 juni, årsredovisning presenteras och beslutas vid möte i mars nästkommande verksamhetsår.

Vad gäller verksamheten och de projekt och insatser som förbundet finansierar får styrelsen ta del av både muntliga och skriftliga redovisningar om hur de utvecklas.

Varje beslutat projekt/insats får beslutsmeddelande där det framgår hur uppföljning och redovisning av verksamheten ska ske.

Styrelsen har ett samlat styrdokument med riktlinjer och rutiner som avser förbundets arbete, såsom delegationsordning, attestordning, attestanter, signaturlista, förbundsordning, arvodesregler, representationspolicy, alkoholpolicy, handlingsplan för jämställdhetsintegrering, intern styrning och kontroll, internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys.

Rutinen kring den interna kontrollen är en ständigt pågående process, men minst en gång per år sker en uppföljning av verksamheten och rutinerna utifrån internkontrollplanen. Resultatet presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

Vid det sista styrelsemötet för året går styrelsen även igenom styrdokumentet för att ta ställning till om det finns behov av uppdateringar och ändringar.

Uppföljning av beslutade projekt/insatser sker via tillsatta styrgrupper som har sammanträden fyra gånger per år. Styrgrupperna består av representanter från respektive myndighet som ingår i projektet. Samordningsförbundets förbundschef ingår i samtliga styrgrupper.

Förbundschef återskriver till styrelsen hur projekten/insatserna fortlöper. Styrelsen får delårsrapport per den 30 juni, dessutom bjuds projekten in vid något eller några tillfällen per år till styrelsen för att föredra resultat, utmaningar osv.

Styrelsen har möjlighet att vid behov ta ställning till eventuella kompletterande beslut.

## **1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning**

### **1.5.1 Övergripande mål**

\* Det övergripande målet för samordningsförbundet är att inom rehabiliteringsområdet använda samhällets resurser på ett effektivare sätt för att förbättra hälsa och förmågan till förvärsarbete och/eller studier hos personer inom åldersspannet 16 – 64 år hos medborgare i Kramfors kommun. Styrelsen har beslutat att ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år är en prioriterad grupp. Genom att finansiera och stödja utveckling av individriktade- och strukturinriktade insatser. Förbundet ska dessutom stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkansparterna samt verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.

#### **Resultat:**

Styrelsen hade inför 2020 beslutat om två större projekt/insatser, teamkoordinator/coach Samkraft med inriktning med individer i åldern 16 – 64 år och projekt/insats Stegsam med inriktning på ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år.

I oktober fattade styrelsen beslut om en förstärkningsinsats till Stegsam, som kallas Stegsam +, som har extra fokus på ungdomar 16 – 20 år. Stegsam +, startade upp i november.

Under 2020 var kostnadsfördelningen av budgetutfallet fördelat enligt följande: administration, 36,76%. Projekt/insatser, 61,68%, vara av strukturinsatser, 19,82% och individinsatser, 80,18%.

Förbundet är sammankallande för samverkans- och chefsgruppen Arbete & Hälsa, som består av representanter från de samverkande myndigheterna samt Migrationsverket och Statens servicecenter.

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



förbundet och den egna organisationen.

Gruppen ska även vid behov fungera som beredningsgrupp åt förbundet.

Gruppen Arbete & Hälsa har träffats vid fyra tillfällen under 2020, det planerade mötet i maj ställdes in på grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona.

### 1.5.2 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning

\* Samordningsförbundet Kramfors ska ha en god ekonomisk hushållning och det ska finnas medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader, såsom exempelvis semesterlöneskuld. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen. Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

#### **Resultat:**

Styrelsen har inför verksamhetsåret 2020 lagt en budget i balans. Förbundet har inte tecknat några lån eller krediter.

\* Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen. Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 % av driftsbudget enligt rekommendationer från Nationella rådet och inte understiga 6 % av driftsbudget.

#### **Resultat:**

Enligt bokslut 2020 ligger det egna kapitalet inför 2021 på 22,71 % av tilldelade medel 2021. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2021 lagt en budget där kostnaderna överstiger intäkterna, detta i syfte att minska det egna kapitalet till en lämplig nivå under det av Nationella rådet rekommenderade 20 % av tilldelade medel. Målet att vid utgången av 2021 ha ett eget kapital som understiger 20 % av tilldelade medel.

### 1.5.3 Styrelsen mål

\* Styrelsens mål är att följa upp de aktiviteter förbundet finansierar utifrån de mål och som respektive projekt har både verksamhetsmässiga och ekonomiska.

#### **Resultat:**

Styrelsen får både skriftliga redovisningar och muntliga föredragningar från de insatser som finansieras om hur verksamheterna och ekonomin utvecklas. Varje projekt/insats som beviljas finansiering får ett beslutsmeddelande där det bland annat framgår hur åiterrapportering ska gå till.

\* Medlemssamråd med ägarrepresentanterna för förbundet ska genomföras under året.

#### **Resultat:**

Medlemssamråd var planerat till maj men blev på grund av covid-19/corona framflyttat och genomfördes i oktober 2020 i Kramfors.

\* Uppföljning av budget i samband med styrelsemöten:

#### **Resultat:**

Styrelsen får vid varje styrelsemöte en genomgång av förbundets budget och ekonomi. Dessutom upprättas och presenteras ett delårsbokslut per den 30 juni och ett årsbokslut.

\* Utveckla internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys.

#### **Resultat:**

Styrelsen hade vid sista styrelsemötet för året den 20 november en genomgång av genomförd

internkontroll utifrån den upprättade internkontrollplanen, se bilaga.

Samtidigt gick styrelsen igenom förbundets styrdokument för att se om det fanns något behov av revidering och uppdateringar.

#### 1.5.4 Målgrupper

De insatser och projekt som finansieras av Samordningsförbundet Kramfors ska rikta sig till invånare i Kramfors geografiska kommun och de vara i förvärvsaktivålder (16 – 64 år), samt vara i behov av samordnad rehabilitering. Insatserna och projekten ska vara till nytta för personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Styrelsen har beslutat att målgruppen ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år ska prioriteras.

#### 1.5.5 Projekt/Insatser

**STEGSAM**, är en individinsats med inriktning mot ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år som är i eller riskerar att hamna i utanförskap.

Syftet är att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Målsättningen är att genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen. De ska kontaktas och bjudas in att delta, erbjudas individuell kartläggning och aktiviteter utifrån behov. Att bryta utanförskap, att ledas in i ett sammanhang där olika insatser stegvis leder fram till personlig utveckling, anställningsbarhet och egen försörjning.

Målet är en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och ett bättre mående genom ökad självkänsla och ett ökat egen värde.

Antalet ärenden inom Stegsam bör kunna uppgå till minst 30 st på årsbasis.

Stegsam ska ha minst 85% nöjda deltagare efter genomförd insats.

En tredjedel ska gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen och region Västernorrland.

Projektet/insatsen har beviljats finansiering till och med december 2021.

**STEGSAM +**, är en förstärkningsinsats till Stegsam, alltså en individinsats med inriktning mot ungdomar i åldern 16 – 20 år som är i eller riskerar att hamna i utanförskap.

Arbetsätt, syfte och övergripande målsättningen är detsamma som Stegsam.

Antalet ärenden inom Stegsam + bör kunna uppgå till minst 15 st på årsbasis.

Stegsam + ska ha minst 85% nöjda deltagare efter genomförd insats.

En tredjedel ska gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Projektet/insatsen beviljades finansiering från och med november 2020 till och med december 2021.

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

Samkraft är en beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden.

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

Målgruppen är 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 ska dessutom 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 för att komma vidare mot egen försörjning.

Antalet ärenden inom Samkraft bör kunna uppgå till minst 25 st på årsbasis.

Projektägare är Kramfors kommun och samverkande myndigheter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Västernorrland.

Projektet/insatsen har beviljats finansiering till och med december 2021.

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.

Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter och brett till invånarna i kommunen.

Förväntat deltagarantal 100 – 150 st.

## **1.6 Uppföljning och resultat för individriktade- strukturövergripande insatser**

### **1.6.1 Koordinator/Coach Samkraft. Strukturövergripande- och individriktadinsats.**

**Samverkande parter: Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Försäkringskassan**

**Tilldelade medel 2020, 600 000 kronor**

**Utfall 2020, 573 877 kronor**

#### **Mål**

Teamkoordinatorn/coachen ska samordna, bereda och vara ansvarig över möten, planera och vidareutveckla Samkrafts arbetssätt.

Teamkoordinatorn/coachen ska ha det övergripande ansvaret över de personer som är aktuella inom Samkraft och jobba aktivt med coaching och deras utveckling.

Övergripande målsättning är att målgruppen, individer mellan 16 – 64 år som är aktuella hos två eller fler av de samverkande myndigheterna och har en komplex problematik, ska komma vidare mot egen försörjning.

Antalet ärenden inom Samkraft bör kunna uppgå till minst 25 st på årsbasis.

#### **Måluppfyllelse**

2020 inleddes med 15 ärenden, 10 kvinnor och 5 män.

Remitterande myndigheter, Försäkringskassan: 7, region Västernorrland/psykiatri: 5,

Arbetsförmedlingen: 1 och Kramfors kommun: 2.

Under året inkom 16 nya ärenden. Remitterande myndigheter, psykiatri: 7, Försäkringskassan: 2, Kramfors kommun/ekonomiskt bistånd: 4, Region Västernorrland/Habiliteringen: 2 och Arbetsförmedlingen: 1.

2020 avslutades 4 ärenden.

1 person till gemensam kartläggning Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan (kvinna, remitterad av Arbetsförmedlingen mars 2015).

1 personer har beviljats sjukersättning (man, remitterad av psykiatri oktober 2017).

1 person avslutas pga att han inte bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen (man, remitterad av psykiatri januari 2020).

1 person ej boende i Kramfors kommun (remitterad av Arbetsförmedlingen).

Totalt handlades 31 ärenden under 2020. 20 kvinnor och 11 män.

Fördelningen åldersmässigt bland dessa personer, 16-29 år 22 personer, 30 - 44 år 7 personer och 45 - 64 år 2 personer.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns 27 aktuella ärenden i Samkraft. Av dessa var 18 kvinnor och 9 män.

Åldersfördelningen, 16 - 29 år 20 personer, 30 - 44 år 6 personer och 45 - 64 år 1 person.

Fördelning remitterande myndigheter, Försäkringskassan: 8, psykiatri: 11, Kramfors kommun: 6 och habiliteringen: 2.

Samkrafts beredningsgrupp har träffats vid 11 tillfällen under året.

Återkoppling och uppföljning har återkommande under året skett till styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid fyra tillfällen under året. Delårsrapport och årsredovisning har redovisats.

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.

### Utveckling

Utifrån kontinuerlig utvärdering av arbete och resultat under året fortsatte arbetet med utvecklingen av Samkrafts arbetssätt. Frågor gällande behov och önskemål, rutiner, kvalitetssäkring osv, lyftes och diskuterades vid beredningsmöten och vid enskilda samtal med myndighetsrepresentanter.

Teamkoordinator/Coach Samkraft har tillsammans med coacher vid AME och projekt Stegsam tagit fram dokument för självskattning och målpuppfyllelse. För att möjliggöra kartläggning av de stegflyttningar/framsteg en deltagare gör under tiden för insatsen, såväl utifrån individens egen upplevelse som utifrån teamkoordinatorns eller annan handläggares professionella bedömning. Vidare har dokument för rutiner kring praktikplacering-/planering utvecklats och uppdaterats.

I mars genomgick teamkoordinatorn utbildning i arbetsförmågebedömningar via Spetsa AB (Linköpings universitet). Detta gav licenser att kunna använda sig av bedömningsinstrumenten WRI, WEIS, AWP och AWC.

I november 2020 deltog teamkoordinatorn i första delen av en påbyggnadsutbildning i MI (Motiverande samtal).

### Reflektion och Framtid

Under 2020 handlades totalt 31 ärenden i Samkraft, vilket är det högsta antalet sedan starten 2016. Antalet samtidigt pågående ärenden under året var som mest 28, vilket även det är en högre siffra än någonsin tidigare.

Covid-19/Corona medförde stora utmaningar i att slussa personer vidare mot arbete, studier eller annan sysselsättning. Arbetsgivare har haft begränsade möjligheter att ta emot personer på

arbetsträning/praktik på grund av rådande restriktioner. Vilket i sin tur har resulterat i längre handläggningstider och färre som tagit sig vidare i sin process mot egen försörjning.

Samverkan med framför allt projekt/insats Stegsam kom igång under året, vilket har varit en stor fördel att kunna arbeta gemensamt kring vissa deltagare och samordna aktiviteter för de deltagare som önskat delta i någon form av gruppverksamhet.

Projekt/ Insats Teamkoordinator/Coach Samkraft har beviljats finansiering från samordningsförbundet Kramfors ytterligare ett år, 2021.

Arbetet med att hålla samman och utveckla den myndighetsgemensamma beredningsgruppen och coacha/vägleda de individer som blir aktuella i Samkraft fortsätter samt att bibehålla den myndighetssamordnande funktionen.

Fortsatt samverkan med projekt/insats Stegsam med förhoppning om utökade möjligheter till gruppverksamheter.

Styrgruppen för projektet/insatsen har beslutat att samma mätbara mål ska gälla detta projekt som redan finns i projekt/insats Stegsam och Stegsam +.

Minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats och 1/3 av deltagarna ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning. Detta ska börja mätas från och med 2021.

Gällande kompetensutveckling inväntas nytt utbildningstillfälle för påbyggnads utbildning i MI.

Under året kommer teamkoordinatören att delta i arbetet med att ansöka om fortsatt finansiering av projekt/insats teamkoordinator/coach Samkraft för kommande år.

#### **1.6.2 STEGSAM. Ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år.**

##### **Individinriktad insats.**

**Samverkande parter: Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland**

**Tilldelade medel 2020, 950 000 kronor**

**Utfall 2020, 939 866 kronor**

##### **STEGSAM +. Förstärkningsinsats till Stegsam, med fokus på 16 – 20 år.**

##### **Individinriktad insats.**

**Tilldelade medel 2020, 55 000 kronor**

**Utfall 2020, 55 000 kronor**

##### **Målgrupp**

Målgrupp är ungdomar och unga vuxna 16 - 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap.

##### **Syfte**

Att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

##### **Mål**

Att genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen.

De ska kontaktas och bjudas in att delta, erbjudas individuell kartläggning och aktiviteter utifrån behov.

Att bryta utanförskap, att ledas in i ett sammanhang där olika insatser stegvis leder fram till personlig utveckling, anställningsbarhet och egen försörjning.

Målet är en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och ett bättre mående genom ökad självkänsla och ett ökat egenvärde.

- Antalet ärenden inom STEGSAM bör kunna uppgå till 30 st på årsbasis och inom Stegsam + bör de kunna uppgå till 15 ärenden, totalt 45 ärenden på årsbasis.  
Stegsam och Stegsam + ska ha minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats.  
1/3 av 30 deltagare ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

#### Måluppfyllelse

Det ursprungliga målet i Stegsam av 30 ärenden på årsbasis. I november påbörjades Stegsam + och målet för antal ärenden utökades med ytterligare 15, totalt 45 ärenden på årsbasis.

Under 2020 har projekten/insatserna mottagit 42 remitteringar, varav 7 remitteringar avsett deltagare i åldersgruppen 16 – 20 år (Stegsam +).

- Minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats.  
För att kunna mäta nöjdheten hos deltagare är ambitionen att göra en självskattning i samband med att den enskilde deltagaren avslutas i Stegsam.

Under året har två ärenden avslutats, en på grund av flytt till annan kommun och en på grund av att personen var i behov av andra insatser.

Försök till kontakt med dessa deltagare har gjorts för att kunna genomföra självskattningen och mäta nöjdheten. Men deltagarna har tyvärr inte återkopplat.

- 1/3 av deltagarna ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.  
Detta mäts genom att deltagarna erbjuds fylla i ett självskattningsformulär vid inskrivning och avslut. Formuläret fångar upp den enskildes upplevelse av stegförflyttning.  
Dessutom görs en bedömning av coach inom områdena socialt, fysiskt, mående (psykiskt) och anställningsbarhet. Ambitionen är att bedömningen ska göras i samband med inskrivning och avslut.  
Inskrivna deltagare och dennes coach följer även upp den enskildes måluppfyllelse genom kontinuerliga uppföljningar utifrån den enskildes delmål och mål i handlingsplanen.

De två deltagare som avslutats i projektet har inte gjort den avslutande självskattningen. Coach har inte heller kunnat göra en bedömning av stegförflyttning eftersom kontakten med dem varit minimal innan avslut.

Av de 23 deltagare som är inskrivna i projektet har 17 deltagare varit inskrivna längre än tre månader.

Av dessa 17 har 11 deltagare uppnått ett eller flera mål som finns uppsatta i den enskildes handlingsplan.

Trots att en del deltagare inte uppnått de uppsatta målen i handlingsplanen kan dock en viss stegförflyttning ses hos de flesta deltagare i projektet.

Under året har 42 remitteringar skickats till Stegsam och Stegsam + varav 14 kvinnor och 28 män.

Av dessa 42 har 8 ärenden inte blivit aktuella av olika anledningar.

Under året har 25 deltagare varit inskrivna i projektet, 9 kvinnor och 16 män.

23 deltagare är fortfarande inskrivna och 2 är avslutade under året.

Planering för uppstart har gjorts med de övriga 9 deltagarna, tidpunkt för uppstart har planerats tillsammans med remittent och deltagare.

3 deltagare som är inskrivna i projektet är i åldersgruppen 16 – 19 år (Stegsam +) och tillhör därmed även det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

20 deltagare är mellan 20 – 29 år. Störst andel deltagare 14 stycken är mellan 20 – 24 år.

De 23 deltagare som är inskrivna i projektet har alla en individuell planering utifrån den enskildes mål. 7 deltagare har haft avlönat arbete någon gång under året. För 3 av deltagarna finns planering för praktik i lämplig omfattning medan 13 deltagare har coachande samtal.

Hittills har ingen deltagare valt att studera på heltid däremot har några valt att studera körkortsteori och delta i svenska för invandrare (SFI).

Kommunen står för 27 remitteringar, Regionen 6 remitteringar, Arbetsförmedlingen 6 remitteringar och 3 är egenremitteringar.

### Utveckling

Stegsam och Stegsam + finns till för individen, dennes behov, förutsättningar och mål. Ambitionen är att kunna erbjuda deltagare i projekten stöttning dels på individnivå och dels regelbunden gruppverksamhet.

På grund av rådande pandemi har regelbunden gruppverksamhet inte bedömts lämplig under 2020.

Jobbet med deltagarna har därför främst skett på individ nivå. En handlingsplan har upprättats där deltagaren fått beskriva sina mål och delmål. Tillsammans har sedan coach och deltagare stakat ut en väg hur deltagaren ska uppnå sina mål.

Under året har projektets aktivitetscoach gått utbildning i arbetsförmågebedömningar via Spetsa AB (Linköpings universitet). Detta gav licenser att kunna använda sig av bedömningsinstrumenten WRI, WEIS, AWP och AWC.

Har även gått handledarutbildningen 7 tjuugo och grundkurs i motiverande samtal (MI) har påbörjats.

Projektets samordnare har gått processledarutbildning Whole Person Process Facilitation (WPPF), och grundkurs i motiverande samtal (MI).

### Reflektion och Framtid

Under projektets uppstart har pandemin och dess konsekvenser varit konstant närvarande. Det har främst varit utmaningar att slussa personer vidare till olika sysselsättningar som tex jobb, praktik eller studier.

Projektet har heller inte kunnat utföra en av de tänkta kärnuppgifterna nämligen gruppverksamhet. De flesta deltagarna har därför inte kunnat avsluta sin tid i projektet.

Trots dessa utmaningar har 43 % av deltagarna någon form av sysselsättning i dagsläget, vikariejobb eller praktik.

Pandemin har inte endast inneburit utmaningar utan också kreativa lösningar och anpassningar av formen för såväl individuella coachsamtal som lämpliga gruppaktiviteter.

Under 2021 är förhoppningen och ambitionen att kunna påbörja regelbunden gruppverksamhet.

Trots att inga större ansatser till marknadsföring gjorts har ett relativt stort antal remitteringar inkommit till projektet vilket tyder på att behovet av insatsen är stort

bland målgruppen. Utifrån den statistik som finns gällande arbetslöshet går det också att anta att behovet inte kommer att minska kommande år.

## **1.7 Uppföljning och resultat för samverkansstödjande insatser**

### **1.7.1 Psykiatridagen. Samverkansstödjande insats.**

**Samverkande parter:** Regionen Västernorrland via vuxenpsykiatri och Kramfors kommun samt Svenska kyrkan.

**Tilldelade medel 2020, 30 000 kronor.**

**Utfall 2020, 30 000 kronor.**

Psykiatridagen i Kramfors 2 november 2020.

Årets tema var suicid, *Våga tala om självmord.*

Målgrupper är personal inom arbetsförmedling, försäkringskassan, kommunen och regionen samt allmänheten.

**Mårten Granlund** – grundare av den ideella föreningen "Under Kevlaret". Föreläsningen utgår från machokultur, maskulinitetsnormer och hur dessa kan kopplas till hur unga killar mår och hur de hanterar sina känslor.

**Ulla-Karin Nyberg** – psykiatriker och överläkare, föreläser och forskar om suicid vid Karolinska institutet. "Hur kan vi känna igen och hjälpa den som förlorat sin livslust?"

Antalet deltagare ca: 70 personer.

## **1.8 Övrig samverkansstödjande verksamhet**

### **Chefs- och samverkansgrupp Arbete & Hälsa**

Gruppen består av:

Verksamhetschef kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) välfärdsnämnden.

Förvaltningschef kommunens bildningsförvaltning.

Sektionschef Arbetsförmedlingen. Samverkansansvarig Försäkringskassan.

Verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors området. Enhetschef regionens vuxenpsykiatri

Kramfors. Verksamhetschef kommunens gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsenhet (GVA). Enhetschef Migrationsverket. Enhetschef Statens servicekontor.

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.

Gruppen har träffats vid fyra tillfällen under 2020, det planerade mötet i maj ställdes in på grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona.

### **Länsgemensam inspirationsdag**

På grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona blev det ingen länsgemensam inspirationsdag 2020.

Däremot anordnade och finansierade Samordningsförbunden i Västernorrland en digital föreläsning/utbildning av Religionsvetarna på temat "Kulturmöten inom arbetslivet och arbetsmarknad".

### **FINSAM-konferens**

2020 års Finsamkonferens som var planerad att vara i Halmstad ställdes in på grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona.

Det har även meddelats att det inte blir någon konferens under 2021, planeringen är att 2022 kommer konferensen att hållas i Halmstad.



**Region Västernorrlands folkhälsoenhet**

Förbundschef har deltagit i möten med region Västernorrlands folkhälsonätverk

**Utbildningar**

Styrelsen var inbjudna att ta del av Religionsvetarnas utbildning/föreläsning "Kulturmöten inom arbetslivet och arbetsmarknad".

**Förbundscheferkonferens**

2020 års förbundscheferkonferens ställdes in på grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona.

**Norrlandsförbundens nätverkskonferens**

Medverkande: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

2020 års nätverkskonferens med Norrlandsförbunden ställdes in på grund av den pågående pandemin Covid-19/Corona.

**Samverkan med samordningsförbunden i länet**

Finsam-Y: Ett kollegialt nätverk för förbundens tjänstemän i länet. Träffas en gång i månad vanligtvis i Härnösand, ibland via Skype. Under 2020 har samtliga träffar skett digitalt via Skype.

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.

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

**1.9 Balanskravsresultat**

Samordningsförbundet Kramfors

Belopp i tkr	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	41	109	-127
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0	0	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>-127</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>-127</b>

**1.10 Personalredovisning****1.10.1 Väsentliga personalförhållanden**

Förbundet är egen arbetsgivare sedan februari 2019 och anställer förbundschef.

### 1.10.2 Administration

Genom avtal med Kramfors kommun, köps administrativa tjänster på timbasis för ekonomiskt bokslut men även viss hjälp och stöd med redovisning och bokföring samt utbetalning av löner och arvoden.

Även tjänsten dataskyddsbud tjänsteköps via Kramfors kommun.

Förbundschef ansvarar för den löpande bokföringen och redovisningen samt diarier.

### 1.10.3 Intern kontroll

Är en ständigt pågående process. Se bilaga 3

## 1.11 Styrelsens sammantagna bedömning av resultat och måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att de projekt och insatser som förbundet finansierat under året har uppnått god måluppfyllelse och är väldigt nöjda med att samtliga projekt/insatser kunnat genomföras trots covid-19/corona pandemin.

Projektet har klarat omställningen på ett bra sätt från att ursprungligen ha huvudfokus på gruppaktiviteter till att bli fokus på individuella aktiviteter.

Nu får vi hoppas att projekten/insatserna kan få börja med olika former gruppaktiviteter under 2021.

Måluppfyllelsen och resultaten för de enskilda projekten och insatserna finns redovisade under respektive projekt/insats och finns att se i bilagor.

Styrelsen har vid styrelsemöten fått information och återkoppling om både den ekonomiska situationen och den verksamhetsmässiga. Delårsbokslut vid halvåret med prognos för utfall på helår. Förbundschef ingår i projektens/insatsernas styrgrupper och har återkopplat till styrelsen. Dessutom har representanter för projekten/insatserna bjudits in till styrelsen för att föredra verksamheten och för att ge styrelsen möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

En dokumenterad intern kontroll har genomförts under året med internkontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalysen som underlag. Resultatet från intern kontrollen har presenterats för styrelsen. Internkontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalysen är levande dokument som uppdateras vid behov och de ska vara en naturlig del av verksamhetens löpande kontroll och uppföljning.

Styrelsen hade inför 2020 fastställt finansiella mål, budget lagd i balans och att det egna kapitalet inte ska understiga 6 % av driftsbudget och inte överstiga 20 % av driftsbudget. Och förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Nu kan styrelsen konstatera att de inte lyckas uppnå det finansiella målet. Inför 2021 har det egna kapitalet ökat och överstiger de av Nationella rådet rekommenderade 20 % av tilldelad driftsbudget. Eget kapital inför 2021 är 588 637 kr, vilket motsvarar 22,71 % av tilldelade medel (2 592 000 kr) för 2021. En plan finns under 2021 för att komma tillräta med det egna kapitalet.

Trots det bedömer styrelsen att de bedrivit en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Styrelsen har för avsikt att under 2021 jobba aktivt med de samverkande myndigheterna för att tillsammans med dem hitta vägar för att minska det egna kapitalet till en lämplig nivå under det som Nationella rådet rekommenderar.

### 1.11.1 Förslag till disposition av årets resultat

Årets verksamhet visar ett överskott på 40 560 kronor. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

### 1.11.2 Framtid/Förväntad utveckling

Den slutliga tilldelningen av driftsmedel till samordningsförbundet Kramfors för 2021 blev 2 592 000 kr, vilket är samma nivå som 2020.

Styrelsen har valt att lägga en budget där kostnaderna överstiger intäkterna för 2021, i syfte att

minska det egna kapitalet till en nivå under det av Nationella rådet rekommenderade 20 % av tilldelade medel. Planen och målet är att förbundet ska ha ett eget kapital som understiger 20 % av tilldelade medel vid utgången av 2021.

Förbundet har inför 2021 ett eget kapital på 588 637 kronor, vilket motsvarar 22,71% av tilldelade medel 2021 (2 592 000 kr).

Styrelsen fattade i oktober beslut om att bevilja finansiering till projekt Stegsam+ som är en förstärkningsinsats till projekt Stegsam, med extra fokus på ungdomar i åldern 16 – 20 år. Projektet/insatsen har en budget för 2021 på 330 000 kr vilket till huvuddelen kommer att tas från förbundets egna kapital.

Förutom Stegsam+ finansierar förbundet under 2021 två större projekt/insatser, där Kramfors kommun är projektägare.

Det är teamkoordinator/coach Samkraft som beviljats finansiering till och med 2021. Detta projekt/insats står samtliga samverkande myndigheter bakom.

Det andra är projekt/insats Stegsam, målgrupp är ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap. Syftet är att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Samordningsförbundet Kramfors har som målsättning att under 2021 att fortsätta utveckla den interna kontrollplanen med risk- och väsentlighetsanalys för att säkra upp och följa upp förbundets rutiner.

Vidare ska förbundet fortsätta fokusera på och utveckla hur vi följer upp projekt och insatser, både under genomförande och vid projektslut.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen sticker Kramfors ut i både landet och länet när det gäller ungdomsarbetslösheten (18 – 24 år) på negativt vis.

Det kommer därför att finnas anledning för förbundet att fortsätta verka för att minska ungdomsarbetslösheten och satsa sina resurser på projekt och insatser för att komma till rätta med den problematiken de kommande åren.

Den rådande pandemin corona/covid-19 innebär att det finns en stor osäkerhet inför 2021, styrelsen kommer att följa de rekommendationer och restriktioner som ges av berörda myndigheter.

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	2 551	2 592	41	2 499
Medlemsavgift	2 592	2 592	0	2 608
Resultat	41	0	41	109
Utgående eget kapital	589	548	41	548
Likvida medel	1 590			1 251

### 3. Ekonomisk redovisning



#### 3.1 RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår: 2020-01-01 -- 2020-12-31

	<u>Utfall 2020</u>	<u>Utfall 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	Utfall/ budget %	Not
Verksamhetens intäkter	2 591 995 kr	2 607 992 kr	2 592 000 kr	100%	1
<b>Kostnader/utgifter</b>					
	-1 598 743 kr	-1 601 768 kr	-1 678 000 kr	95%	
<b>Personalkostnader/Arvoden</b>					
Summa kontoklass 5	-835 683 kr	-683 469 kr	-779 000 kr	107%	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>					
Summa kontoklass 6	-7 091 kr	-2 898 kr	-10 000 kr	71%	
Summa kontoklass 7	-106 377 kr	-206 960 kr	-122 000 kr	87%	
Summa övriga verksamhetskostnader	-949 151 kr	-893 328 kr	-911 000 kr	104%	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 547 894 kr</b>	<b>-2 495 096 kr</b>	<b>-2 589 000 kr</b>	<b>98%</b>	<b>2 &amp; 3</b>
Avskrivningar	0 kr	0 kr	0 kr		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>44 100 kr</b>	<b>112 896 kr</b>	<b>3 000 kr</b>	<b>1470%</b>	
Skatteintäkter	0 kr	0 kr	0 kr		
Generella statsbidrag och utjämning	0 kr	0 kr	0 kr		
Finansiella intäkter	0 kr	0 kr	- kr		
Finansiella kostnader	-3 540 kr	-3 565 kr	-3 000 kr	118%	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>40 560 kr</b>	<b>109 331 kr</b>	<b>0 kr</b>		
Extraordinära intäkter	0 kr	0 kr	- kr		
Extraordinära kostnader	0 kr	0 kr	- kr		
<b>Årets resultat</b>	<b>40 560 kr</b>	<b>109 331 kr</b>	<b>0 kr</b>		

**3.2 BALANSRÄKNING**

Räkenskapsår: 2020-01-01 -- 2020-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans	Not
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
	Kundfordringar				
	Fordringar hos leverantör				
	Andra kortfristiga fordringar				
1471	Ingående moms (Ludvika)	0 kr	3 941 kr	3 941 kr	
1480	Fordran moms	11 254 kr	-10 345 kr	909 kr	
1481	Betala moms			0 kr	
	Förutbetalda leverantörsskulder	0 kr		0 kr	
	Upplupna ränteintäkter	0 kr		0 kr	
	Övriga interimfordringar	0 kr		0 kr	
	Kassa (frimärken)	0 kr		0 kr	
1040	Bankkonto	1 251 023 kr	338 853 kr	1 589 876 kr	
	Skattekonto	0 kr		0 kr	
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>1 262 277 kr</b>	<b>332 449 kr</b>	<b>1 594 726 kr</b>	
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 262 277 kr</b>	<b>332 449 kr</b>	<b>1 594 726 kr</b>	<b>4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
2010	Eget kapital	-438 745 kr	-109 331 kr	-548 076 kr	
2020	Årets resultat	-109 331 kr	68 771 kr	-40 560 kr	
<b>EGET KAPITAL</b>		<b>-548 076 kr</b>	<b>-40 560 kr</b>	<b>-588 636 kr</b>	
<b>SKULDER</b>					
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
2110	Leverantörsskulder	0 kr	0 kr	0 kr	
2510	Personalens källskatt	0 kr	0 kr	0 kr	
2610	Utgående moms 25%	0 kr		0 kr	
2680	Moms redovisningskonto	0 kr		0 kr	
2710	Preliminär skatt	0 kr		0 kr	
2750	Kollektivförsäkringar m.m.	0 kr		0 kr	
2770	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0 kr	0 kr	0 kr	
2811	Avräkning skatter och avgifter	18 515 kr	4 213 kr	22 728 kr	
2910	Upplupna löner	0 kr	0 kr	0 kr	
2331	Upplupna sociala avgifter	0 kr	0 kr	0 kr	
2933	Upplupen särskild löneskatt individuell del	0 kr	0 kr	0 kr	
2960	Upplupen pensionskostnad individuell del	0 kr	0 kr	0 kr	
2990	Övriga interimskulder	-732 716 kr	-296 103 kr	-1 028 819 kr	6
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-714 201 kr</b>	<b>-291 890 kr</b>	<b>-1 006 091 kr</b>	<b>5 &amp; 6</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>-1 262 277 kr</b>	<b>-332 449 kr</b>	<b>-1 594 726 kr</b>	

**3,3 FINANSIERINGSANALYS**

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet i Kramfors

	<b>2020-01-01 - 2020-12-31</b>	<b>2019-01-01 - 2019-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	40 560	109 332
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>40 560</b>	<b>109 332</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	6 404	-6 579
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	291 889	-276 973
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>338 853</b>	<b>-174 220</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>338 853</b>	<b>-174 220</b>
Likvida medel vid periodens början	1 251 023	1 425 243
Likvida medel vid periodens slut	1 589 876	1 251 023
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>338 853</b>	<b>-174 220</b>

### 3.4 Notförteckning till Resultat- och Balansräkning

<b>1. Verksamhetens intäkter.</b>	<b>2 592 000</b>	<b>kr</b>
Driftbidragen från parterna fördelas på 1 296 000 kr från staten och 1 296 000 kr från Region Västernorrland och Kramfors kommunen.		
<b>2. Verksamhetens kostnader.</b>	<b>1 598 743</b>	<b>kr</b>
Stegsam	939 866	kr
Teamkoordinator/coach Samkraft	573 877	kr
Stegsam +	55 000	kr
Psykiatridag	30 000	kr
Nya projekt under året	0	kr
<b>3. Personal &amp; övriga verksamhetskostnader.</b>	<b>952 693</b>	<b>kr</b>
Löner tjänstemän och semesterlön	529 014	kr
Arvoden till förtroendevalda	28 152	kr
Arbetsgivaravgifter	180 066	kr
Administrativa tjänster	38 271	kr
Avgift för kurser	18 591	kr
Övriga kostnader	158 599	kr
<b>4. Tillgångar</b>	<b>1 594 726</b>	<b>kr</b>
Momsfodran	909	kr
Bankkonto	1 589 876	kr
Ingående moms	3 941	kr
<b>5. Kortfristiga skulder</b>	<b>22 728</b>	<b>kr</b>
Leverantörsskulder	0	kr
Skattekonto	0	kr
Upplupna löner & sociala avgifter	0	kr
Avräkning skatter och avgifter	22 728	kr
<b>6. Övriga interimsskulder</b>	<b>1 028 819</b>	<b>kr</b>
Kramfors kommun – StegSam	583 000	kr
Kramfors kommun - koordinator/Coach Samkraft	333 573	kr
Kramfors kommun – StegSam+	55 000	kr
Regionen – Psykiatridag 2020	30 000	kr
Upplupna sociala avgifter och personalens källskatt	26 637	kr
Övriga kostnader	609	kr

### 3.5 Ansvarsförbindelser

Förbundet har inte några ansvarsförbindelser.

### 3.6 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 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.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

#### Medlemsavgifter

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period som 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 inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.

## 4. Styrelsens beslut

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

Kramfors 2021-03-26



Thomas Näsholm  
Ordförande



Siw Sachs  
Ord. ledamot



Jessica Norman  
vice ordförande



Christina Bergius  
Ord. ledamot



Samordningsförbundet i Kramfors	Dnr: 2019/407
2021 -01- 20	
Dnr: 2019-009-07	

# Helårsredovisning Teamkoordinator Samkraft

2020-01-01 - 2020-12-31



## Bakgrund

Samkraft startades år 2016 i syfte att genom myndighetsöverskridande arbete och samordning underlätta arbetet med att få personer med komplex problematik att närma sig arbetsmarknad, studier eller alternativ anpassad sysselsättning. Målgruppen är personer mellan 16-64 år som är aktuella hos minst två olika myndigheter och som behöver stöttning för att komma vidare i processen mot egen försörjning. Att aktualisera ett ärende i Samkraft kan även vara en lösning för den enskilda myndigheten när samverkan tillsammans med andra myndigheter behövs för att komma vidare med en person och stötta denne mot rehabilitering och/eller arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Med hjälp av medel från Samordningsförbundet har Samkraft sedan augusti 2016 haft en teamkoordinator, i syfte att underlätta och effektivisera ärendehantering samt främja samordningen av insatser för de personer som deltar i Samkraft. Tjänsten var till en början på deltid (50 %) men i takt med att antalet inskrivna personer i Samkraft ökade, samt att teamkoordinatorn inte enbart ansvarade för den administrativa biten utan även började erbjuda coachning och vägledning åt merparten av deltagarna, växte behovet fram av att utöka tjänsten till 100 %. Ansökan om fortsatt finansiering har gjorts vartannat år. Under hösten 2019 beviljade Samordningsförbundet medel för en teamkoordinatorstjänst på en omfattning av 100 % för åren 2020-2021.

Teamkoordinatorn utgår från en tjänst som arbetscoach på Arbetsmarknadsenheten, Kramfors kommun. För styrning finns sedan januari 2018 en styrgrupp kopplad till projektet.

## Arbetsätt

I Samkraft träffas varje månad representanter från myndigheterna Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland för ärendehantering och diskussion kring enskilda personer. Teamkoordinatorn har till uppgift att kalla till dessa möten, hålla i samt anteckna under mötena, ansvara för utskick av mötesanteckningar och vidarebefordra information gällande de aktuella ärendena till och från myndighetsrepresentanterna. Teamkoordinatorn har även en samordnande funktion mellan de möten som hålls.

Teamkoordinatorn har också till uppgift att fungera som kontaktperson och coach åt de personer som deltar i Samkraft. I remitteringsblanketten till Samkraft får den person som remitteras, tillsammans med aktualiserande handläggare, fylla i behov, förutsättningar samt mål/önskemål med remitteringen. Utifrån detta upprättas en handlingsplan där personen och teamkoordinator gemensamt och i samråd med remittent, kommer fram till mål och delmål för personen samt hur personen ska uppnå dessa mål. Exempel på insatser som teamkoordinator erbjuder är coachande samtal (bland annat med inslag av MI<sup>1</sup> och 7Tjugo<sup>2</sup>), placering på

<sup>1</sup> MI (Motiverande samtal eller Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att stärka en persons motivation till förändring.

<sup>2</sup> 7Tjugo är en metod och ett förhållningssätt med grund i empowermentpedagogiken, där fokus ligger på förändringsprocesser och personlig utveckling.

arbetsträning/praktik, samt hälsofrämjande aktiviteter som promenader och gymträning.

Samtliga inkomna remitteringar till Samkraft handläggs och får ett ärendenummer, oavsett om ärendet blir aktualiserat eller inte. Detta för att synliggöra inflödet av ärenden till Samkraft. När målet med remitteringen är uppfyllt, och det inte längre finns något givet uppdrag, ska ärendet avslutas för att kunna lämna utrymme åt andra personer att delta.

Från och med 1 januari 2018 registreras alla deltagare i SUS, ett myndighetsgemensamt sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning. Samtliga deltagare får i början av insatsen lämna ett skriftligt samtycke till att deras uppgifter registreras.

## Verksamhet under 2020

### Beredningsgrupp

Samkrafts beredningsgrupp bestod under 2020 av representanter från Kramfors kommun (Arbetsmarknadsenheten, projekt Stegsam, socialtjänst/ekonomiskt bistånd), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland (psykiatri, hälsocentral, habilitering), samt en teamkoordinator. Utöver dessa deltog förbundschefen för Kramfors Samordningsförbund vid de månatliga mötena.

Till följd av Coronapandemin och varierande restriktioner hos de olika myndigheterna såg arbetet i beredningsgruppen något annorlunda ut än vanligt under året. Beredningsmötet i april ställdes in, och därefter hölls samtliga möten delvis via Skype. Vidare fanns ingen representation från Hälsocentralen under de beredningsmöten som hölls under våren, mycket på grund av ökad belastning inom vården. Hälsocentralen fanns dock åter representerade under hösten.

### Deltagare

År 2020 inleddes med 15 aktuella ärenden (10 kvinnor och 5 män) med fördelning remitterande myndigheter:

Försäkringskassan: 7

Region Västernorrland/Psykiatri: 5

Kramfors kommun: 2

Arbetsförmedlingen: 1

Under året inkom 16 nya ärenden, med fördelning:

Region Västernorrland/Psykiatri: 7

Kramfors kommun/Ökonomiskt bistånd: 4 (varav 2 st. i samverkan med AME)

Region Västernorrland/Habiliteringen: 2

Försäkringskassan: 2

Arbetsförmedlingen: 1

Totalt fyra ärenden lades till handlingarna under 2020, varav ett gick direkt till avslut på grund av att personen inte var bosatt i Kramfors kommun

(ärende remitterat av Arbetsförmedlingen). Nedan följer korta redogörelser för de övriga tre ärenden som avslutades under året:

Kvinna, 45 år, remitterad av Arbetsförmedlingen i mars 2015. Avslutsorsak: Gemensam kartläggning via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan mars 2020. Personen hade varit ett ärende i Samkraft under fem års tid och tagit del av en rad olika insatser som erbjudits henne från de olika myndigheterna. Exempel på detta är bland annat coachande samtal med teamkoordinator, arbetsträning via Arbetsmarknadsenheten, terapi/behandling via psykiatri, behandlingshem/hjälp och stöd via kommunens alkohol- och drogenhet, samt hjälpmedel via Hälsocentralen.

Man, 35 år, med utmattningssyndrom och depression (dystymi) och med misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder, remitterad av Psykiatri i oktober 2017. Personen hade, i kombination med samtalskontakt med skötare på Psykiatri, coachsamtal med teamkoordinator under ett års tid innan det blev aktuellt att placera på arbetsträning på låg omfattning (ett tillfälle i veckan á tre timmar). Under tiden genomfördes psykologutredning och personen fick diagnosen ADD med drag av autism. Personen blev i juni 2020 beviljad sjukersättning på 100 %, retroaktivt från januari 2020, och avslutades därmed i Samkraft.

Man, 29 år, remitterad av Psykiatri i januari 2020. Vid remittering fanns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket sedan bekräftades efter psykologutredning under våren då personen fick en autismdiagnos. Teamkoordinator inledde kontakt med personen för att påbörja coachande samtal samt vidare placering på arbetsträning. Dock försämrades personens mående, mycket på grund av stark rädsla för spridningen av Coronaviruset, och han uteblev från samtliga inbokade möten. Psykiatri gjorde bedömningen att personens hälsa inte var tillräckligt bra för att han skulle kunna tillgodogöra sig insatsen, och ärendet avslutades i Samkraft i december.

### Summering

Totalt handlades 31 ärenden under 2020, 20 kvinnor och 11 män. Åldersfördelningen var 22 personer i åldersgruppen 16-29, sju personer i åldersgruppen 30-44 och två personer i åldersgruppen 45-64. Bland de ärenden som avslutades under året var två kvinnor och två män. Anledning till avslut var en person till Gemensam kartläggning via AF/FK, en person sjukersättning på 100 %, en person ej förmåga att tillgodogöra sig insatsen på grund av psykisk ohälsa, samt ett ärende direkt till avslut utan att aktualiseras i Samkraft på grund av personen ej bosatt i Kramfors kommun.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns 27 aktuella ärenden i Samkraft (18 kvinnor, 9 män). Åldersfördelningen bland deltagarna var 20 personer mellan 16-29, sex personer mellan 30-44 och en person i åldersgruppen 45-64. Fördelning remitterande myndigheter är:

Region Västernorrland/Psykiatri: 11

Försäkringskassan: 8

Kramfors kommun: 6

Region Västernorrland/Habiliteringen: 2

### **Samverkan och gruppaktiviteter**

Samverkan med projekt Stegsam (inriktning ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 år) påbörjades under året, såväl genom samverkansträffar som genom gemensamma aktiviteter tillsammans med deltagare. Aktiviteterna har framför allt varit hälso-/friluftsinriktade, som till exempel promenad längs Naturstigen mellan Kyrkviken och Frånö med tillhörande tipsrunda, utflykt till Svedjeberget i Bollstabruk, promenad från Arbetsmarknadsenhetens lokaler till Icktjärn och Jättestabodarna, samt bowling. Vidare kunde teamkoordinator och aktivitetscoach i Stegsam erbjuda deltagare gymträning under hösten, såväl enskilt som i grupp.

Samarbete med projekt Stegsam har även skett genom att aktivitetscoach Stegsam tagit sig an ett antal ärenden i Samkraft. Aktivitetscoach coachar i skrivande stund fyra av de personer som deltar i Samkraft. Ansvar för det myndighetsövergripande arbetet i dessa ärenden kvarstår dock hos teamkoordinatorn.

Vidare deltog teamkoordinatorn under 2020 vid ett antal planeringskonferenser tillsammans med anställda i projekten Stegsam och Framtid Kramfors samt KAA. Syftet med träffarna var att hitta vägar att nå fram till en god samverkan verksamheterna emellan, samt till viss del planera gemensamma aktiviteter.

Även andra typer av samverkan ägde rum under året. I februari besökte teamkoordinatorn Bryggan Rehab i Hammarstrand tillsammans med andra representanter från såväl Kramfors som Sollefteå kommun; en träff som anordnats av Åke Johansson, f.d. förbundschef Finsam Kramfors/Sollefteå. Syftet med besöket var att få ökad kunskap och inblick i verksamheter som använder sig av så kallad ”grön rehabilitering” som ett redskap för individer att nå egen försörjning. Även ytterligare samverkansträffar och erfarenhetsutbyten med motsvarigheter till Samkraft i Sollefteå och Ragunda kommun ägde rum under vintern.

### **Utvecklingsarbete**

Precis som under tidigare år arbetade teamkoordinatorn under 2020 fortsatt med utveckling och uppdatering av diverse dokument. Teamkoordinatorn tog under våren tillsammans med coacher vid AME och projekt Stegsam fram ett dokument för självskattning och måluppfyllelse. Detta för att möjliggöra kartläggning av de stegförflyttningar/framsteg en deltagare gör under tiden för insatsen, såväl utifrån individens egen upplevelse som utifrån teamkoordinatorns eller annan handläggares professionella bedömning. Vidare har dokument för praktikplacering-/planering utvecklats och uppdaterats, ett dokument som syftar till att vara till hjälp för de personer som behöver extra stöd och ramar vid placering på praktik/arbetsträning.

I början av mars genomgick teamkoordinatorn utbildning i arbetsförmågebedömning via Spetsa AB (Linköpings universitet). Detta gav licenser att kunna använda sig av bedömningsinstrumenten WRI, WEIS, AWP och AWC i arbetet med deltagare som är i behov av arbetsförmågebedömning.

I november 2020 deltog teamkoordinatören i första delen av en påbyggnadsutbildning i MI (Motiverande samtal). På grund av fortsatt spridning av Coronaviruset och medföljande restriktioner ställdes andra delen av utbildningen in. Nytt utbildningstillfälle inväntas under 2021.

### **Sammanfattning och reflektion**

Under 2020 handlades totalt 31 ärenden i Samkraft, vilket är det högsta antalet sedan starten 2016. Antalet samtidigt pågående ärenden under året var som mest 28 st., vilket även det är en högre siffra än någonsin tidigare. (En jämförelse kan göras med år 2019 då totalt 26 ärenden handlades, och antalet samtidigt pågående ärenden som högst nådde upp till 18 st.) Denna ökning av antal ärenden jämfört med tidigare år kan förklaras med att det funnits ett ökat behov, med fler inkomna remitteringar än tidigare år (16 st., jämfört med 12 st. 2019). Det har samtidigt sin förklaring i konsekvenserna av den Coronapandemi som rådde under större delen av 2020, vilken bland annat medförde stora utmaningar i att slussa personer vidare mot arbete, studier eller annan sysselsättning. Arbetsgivare har haft begränsade möjligheter att ta emot personer på arbetsträning/praktik och diverse restriktioner hos respektive deltagande myndigheter har av förklarliga skäl resulterat i förlängda ärendehanteringstider.

Trots pandemin och dess konstant närvarande konsekvenser fortskred arbetet under hela 2020 och Samkraft fortsatte löpande att ta emot nya remitteringar. För att kunna möta behovet och ändå förhålla sig till rådande restriktioner var teamkoordinator i mångt och mycket tvungen att ändra arbetssätt i sin coachande roll. Istället för enbart coachsamtal i mötesrum fick istället andra kreativa lösningar och anpassningar genomföras, som till exempel att träffa deltagare utomhus och ha promenadmöten. Detta är något som medfört positiva konsekvenser, såväl för den enskilda deltagaren som för arbetet mellan deltagare och coach, och kan vara fördelaktigt att erbjuda även i framtiden. Promenaderna i sig fungerar hälsofrämjande och många gånger kan det upplevas lättare att få till ett samtal i en annan miljö än ett vanligt mötesrum, vilket alltså främjar det coachande arbetet.

Samverkan med framför allt projekt Stegsam kom igång under året, och även om rådande pandemi och medföljande restriktioner inte möjliggjort gruppverksamhet i den omfattning som önskats, så gick det snabbt att se vinningarna med samarbete och samverkan med ett annat projekt. Majoriteten av deltagarna i Samkraft faller in under målgruppen för Stegsam (åldersgruppen 16-29 år) och det var till stor fördel att kunna arbeta gemensamt kring vissa deltagare, samt samordna aktiviteter för de deltagare som önskat delta i någon form av gruppverksamhet (i den mån det har kunnat erbjudas). En annan fördel är att Samkrafts deltagare får möta personalen inom Stegsam och därmed får träffa andra vuxna, utöver teamkoordinatören, som har förståelse för deras situation. Samverkan är alltså en framgångsfaktor och en vinning för alla samverkande parter.

### **Fortsatt arbete**

Teamkoordinatören fortsätter under 2021 arbetet med att coacha och vägleda de personer som deltar i Samkraft, samt bibehålla den myndighetssamordnande funktionen.

Fortsatt samverkan med projekt Stegsam avses äga rum, med förhoppning om utökade möjligheter till gruppverksamhet. Även fortsatta planeringsdagar och samverkansträffar tillsammans med Stegsam, Framtid Kramfors och KAA planeras under 2021.

Gällande kompetensutveckling inväntas nytt utbildningstillfälle för påbyggnadsutbildning i MI.

Under 2021 deltar teamkoordinatören i arbetet med att ansöka om medel från Samordningsförbundet för fortsatt finansiering av en teamkoordinatorstjänst under åren 2022-2023.

### **Ekonomi**

Tilldelad ram har inte fullt ut rekvirerats. Detta beror på den pågående pandemin och de restriktioner som har införts. Vissa insatser och aktiviteter har fått ställas in och så även en del av den kompetensutveckling som var tänkt för teamkoordinatören.

**Kramfors 2021-01-20**



Tommy Laurell

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

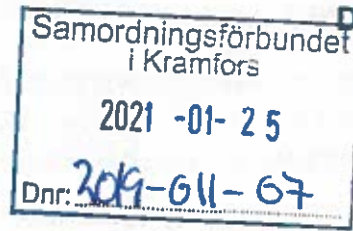


Ida Norman

Teamkoordinator Samkraft







# Helårsredovisning STEGSAM

2020-01-01 - 2020-12-31



## Bakgrund

Efter beviljad ansökan om medel startade projekt Stegsam den 1:a januari 2020. Projektet riktar sig till ungdomar/unga vuxna i åldersspannet 16 till 29 år som varken studerar eller arbetar.

Andreas Wikner anställdes på 50 % som projektsamordnare. Andreas har tidigare erfarenheter av att jobba i projekt som riktar sig till Stegsams målgrupp och fanns dessutom redan på plats i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet vilket gjorde det möjligt för honom att påbörja förberedelsefasen direkt. Förberedelsefasen omfattade bland annat framtagande av projektdokument och kontakt med remitterter.

En process för att anställa en aktivitetscoach på 100 % påbörjades också direkt. En annons gick ut relativt omgående och gensvaret var över förväntan. 47 ansökningar med flertalet mycket intressanta kandidater. Socionomutbildade Malin Lundgren anställdes som aktivitetscoach och började sin anställning 16 mars.

Förutom marknadsföring av projektet till remitterter gjordes ett reportage i Tidningen Ångermanland under våren. Information om projektet gjordes även tillgänglig för medborgare på kommunens hemsida. I decembers upplaga av Kramforsbladet gjordes ett reportage om Stegsam och Samordningsförbundet med syfte att belysa de satsningar som görs för målgruppen.

### Stegsam+

Under våren inkom flertalet remitteringar och i takt med att aktivitetscoach Malin Lundgren började sin anställning samt att samverka mellan projekten Stegsam, Samkraft och KAA började ta form stod det klart att behovet av dessa insatser är stora.

KAA (lagstyrd verksamhet som ska registrera alla ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar eller arbetar) såg en ökning bland skolavhoppare och de som inte börjat gymnasiet, delvis beroende på svårigheter i och med distansundervisning för gymnasieelever.

Vid samverkansmöten mellan dessa projekt och chefer påbörjades en dialog mellan förbundschef samt ordförande i Samordningsförbundet Kramfors om en eventuell utökning av projekt Stegsam i arbetsnamnet Stegsam+. Arbetet med utökning av projektet tog fart efter sommaren och i september stod en ansökan klar. Ansökan bestod av en utökning av Stegsam med 50 % tjänst som ska göra det möjligt att jobba med fler ungdomar i åldrarna 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Ansökan beviljades och medel för en tjänst på 50 % tilldelades. Andreas Wikner anställdes på ytterligare 50 % i Stegsam som sedan november består av 2 heltidstjänster. Målbilden justerades i och med utökad resurs till att projektet ska ha 45 ärenden på årsbasis. Det är en ökning med 15 deltagare från ursprungsmålet på 30 ärenden.

## Verksamhet, mål och måluppfyllelse

Projektet Stegsam ska samverka och samarbeta med andra projekt och instanser som riktar sig till liknande målgrupp. Samverkan ska ske med Framtid Kramfors (målgrupp 0-16 år), Kommunalt Aktivitetsansvar (målgrupp 16-20 år) samt Samkraft (målgrupp 16-64 år). Samarbetet med dessa verksamheter och projekt ska mynna ut i att vi tar tillvara varandras resurser och insatser där det är möjligt, som till exempel utbildningsinsatser och andra erfarenheter som vi kan delge varandra över projektgränserna.

### Mål och måluppfyllelse:

- 30 ärenden (årsbasis) och 15 ärenden (årsbasis) på Stegsam +

Det ursprungliga målet i Stegsam var 30 ärenden (årsbasis). I november 2020 utökades målet till ytterligare 15 ärenden (årsbasis) i och med förstärkningen till projektet, Stegsam +. Förstärkningen riktar sig till åldersgruppen 16-20 år. Under 2020 har projektet mottagit totalt 42 remitteringar, varav 7 remitteringar avsett deltagare i åldersgruppen 16-20 år.

- Minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats (Stegsam)

För att kunna mäta nöjdheten hos deltagare är ambitionen att göra en självskattning i samband med att den enskilde deltagaren avslutas i Stegsam. Under året har 2 deltagare avslutats, en på grund av flytt till annan kommun och en på grund av att personen var i behov av andra insatser. Försök till kontakt med dessa deltagare för att kunna mäta nöjdheten har gjorts men deltagarna har tyvärr inte återkopplat.

- 1/3 av 30 deltagare ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Under 2020 har anställda i projektet landat i att stegförflyttning ska mätas på tre olika sätt. Deltagarna erbjuds att fylla i ett *självskattningsformulär* vid inskrivning och avslut. Dessa formulär fångar upp den enskildes upplevelse av stegförflyttning. Det görs också en *bedömning av coach* inom områdena Socialt, Fysik, Mående (psykiskt) och Anställningsbarhet. Ambitionen är att bedömning ska göras i samband med inskrivning och avslut. Inskrivna deltagare och dennes coach följer även upp den enskildes *måluppfyllelse* genom kontinuerliga uppföljningar utifrån den enskildes delmål och mål i handlingsplanen. De två deltagare som avslutas i projektet har tyvärr inte gjort den avslutande självskattningen (se även måluppfyllelse 85%). Coach har heller inte kunnat göra en bedömning av stegförflyttning eftersom kontakten med dem båda varit minimal innan avslut. Av de 23 deltagare som är inskrivna i projektet har 17 deltagare varit inskrivna mer än 3 månader. Av dess 17 har 11 deltagare uppnått ett eller flera mål som finns uppsatta i den enskildes handlingsplan. Deltagarnas mål är individuella och kan till exempel handla om att bryta isolering, komma igång med att söka jobb, upprätta CV, ta reda på information om studier eller regelbunden kontakt med coach. Trots att en del deltagare inte uppnått de uppsatta målen i

handlingsplanen kan dock en viss stegförflyttning ses hos de flesta deltagarna i projektet.

KAMSO är ett projekt vid Umeå Universitet som mäter nyttan av olika projekt/insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv via olika variabler som synkroniseras med de projekt de mäter mot. Ambitionen är att kunna samarbeta med KAMSO. Under året har därför projektsamordnare och projektledare haft kontinuerlig kontakt med projektansvariga för KAMSO för att undersöka om forskningsvariablerna går att synkronisera med de arbetsuppgifterna Stegsam har. Det har ännu inte mynnat ut i ett optimalt upplägg, men fortsatta försök kommer att göras under 2021.

### Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter för Samordningsförbundet (förbundschef), Kramfors kommun (verksamhetschef Gymnasiet, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad samt chef Ekonomigruppen, projektledare chef arbetsmarknadsenheten, projektsamordnare, aktivitetscoach), Region Västernorrland (chef/teamkoordinator) och Arbetsförmedlingen (sektionschef). Under detta år har 4 styrgruppsmöten genomförts.

## **Deltagare**

Remitteringar till projektet startade redan i december 2019. Under uppstartsmånaderna, januari – mars remitterades ytterligare 4 ungdomar som projektsamordnare tog kontakt med och i några fall började arbeta med där remittenterna hade en önskan om att starta så snart som möjligt.

16 mars började Malin Lundgren sin anställning som aktivitetscoach. Efter 2 veckors introduktion påbörjade hon sitt arbete med att hantera ärenden och fler remitteringar inkom till Stegsam.

Under året har 42 remitteringar skickats till Stegsam varav 14 gäller kvinnor och 28 gäller män. Samtliga remitteringar har inneburit någon form av kontakt. 8 av dem har inte blivit aktuella på grund av t.ex. flytt, jobb eller behov av andra insatser. Under året har 25 personer varit inskrivna i projektet varav 9 är kvinnor och 16 är män. 23 personer är fortfarande inskrivna medan 2 är avslutade. En remittering avbröts i samråd med remittent och en person flyttade till annan kommun. Planering för uppstart har gjorts gällande de övriga 9 personerna. Tidpunkt för uppstart har planerats tillsammans med remittent och deltagare.

3 deltagare som är inskrivna i projektet är i åldersgruppen 16-19 år och tillhör därmed även KAA. 20 deltagare är mellan 20-29 år. Störst andel deltagare, nämligen 14, är mellan 20-24 år.

De 23 personer som är inskrivna i projektet har alla en individuell planering utifrån den enskildes mål. 7 deltagare har haft avlönat arbete någon gång

under året. 2 deltagare fick sommarvikariat inom handikappomsorgen och har även jobbat extra under hösten. En deltagare har jobbat ca 3 arbetspass/vecka inom hemtjänsten sedan september. En deltagare skrev i november månad på ett anställningsbevis för timvikariat på företaget Coor Norrlands miljövärd medan 1 deltagare under december månad fått möjlighet till anställning på en bondgård med stöd för nystartsjobb via Arbetsförmedlingen. En ungdom har förlängt sommarjobb och har sina arbetsuppgifter i AME service medan en ungdom arbetade på Jysk i Sundsvall under några veckor under sommaren. 7 av de deltagare som varit ute i vikariejobb är fortsatt inskrivna i projektet enligt eget önskemål. För 3 av deltagarna finns planering för praktik i lämplig omfattning medan 13 deltagare har coachande samtal. Hittills har ingen deltagare valt att studera på heltid däremot har några valt att studera körkortsteori samt deltar i SFI. Några planerar att färdigställa gymnasieutbildning men studier har ej kommit igång på grund av olika anledningar som t.ex. föräldraledighet, psykiskt mående eller andra omständigheter. Några deltagare håller på att se över lämpliga arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen.

Statistiktabeller redovisas i bilaga.

## Remitterter

Under året har remitteringar skickats från kommunen, regionen och arbetsförmedlingen. Det har också förekommit att anhöriga till ungdomar eller unga vuxna tagit kontakt med anställda i projektet, så kallad egenremittering. En gemensam bedömning av coach, personen och eventuellt dennes vårdnadshavare har gjorts för att besluta om Stegsam är en lämplig insats för individen. Kommunen står för 27 av remitteringarna varav 17 är från ekonomiskt bistånd, 4 från Alkohol och drogenheten och 6 från Fenix som är ett Hem för vård och boende (HVB). 1 av dessa är även ett ärende i Samkraft. Regionen har totalt skickat 6 remitteringar varav 2 är från habiliteringen, 2 från ungdomsmottagningen och 2 från psykiatrins öppenvård. 3 av dessa ärenden är även ett ärende i Samkraft. Arbetsförmedlingen har skickat 6 remitteringar medan 3 är egenremitteringar.

Statistiktabeller redovisas i bilaga.

## Arbetsätt

STEGSAM finns till för individen, dennes behov, förutsättningar och mål. Ambitionen är att kunna erbjuda deltagare i projektet stöttning dels på *individnivå* och dels erbjuda regelbunden *gruppverksamhet*. På grund av rådande pandemi har regelbunden gruppverksamhet ej bedömts lämpligt under 2020.

Jobbet med deltagarna har därför främst skett på individnivå. En "handlingsplan" har upprättats där deltagaren fått beskriva sina mål och delmål. Tillsammans har sedan coach och deltagaren stakat ut en väg hur deltagaren ska uppnå sina mål.

### Individnivå

Enskilda *coachande samtal* har varit det huvudsakliga arbets sättet. Under samtalen har deltagaren fått coachning utifrån dennes målsättning, behov samt utifrån eventuella krav från remittent. Hjälp med budget, CV, personligt brev, söka jobb och undersöka utbildningsmöjligheter via Studie- och Yrkesvägledare kan ha varit en del i det coachande arbetet. Att jobba med självkänsla, kommunikation och förändrade beteenden utifrån metodmaterialet *7 tjugo* kan ha varit en annan del. Att ha *promenadmöten* istället för i ett "mötesrum" har skett regelbundet med en del deltagare. Promenaderna har dels fyllt en hälsofrämjande funktion utifrån förbättrad fysik och dels gett utrymme till kreativa samtal i en annan miljö. Genom att mötet varit mindre "formellt" och "stelt" har vissa deltagare haft lättare att uttrycka sig. För en del har det också handlat om att *bryta en långvarig isolering* i sitt hem. Coach har också försökt att vara flexibel genom att möta deltagaren på dennes bostadsort för att utgå därifrån. Andra *hälsofrämjande insatser* har också kunnat vara en del av deltagarens planering med coach. Det kan t.ex. ha handlat om kosthållning, gymträning, förändrad dygnsrytm eller skapa rutiner i vardagen. En del deltagare har uttryckt ett önskemål om att flytta från föräldrahemmet. En del har behov av kontakt med vården utifrån dåligt mående eller andra orsaker. Andra har haft behov av stöttning för att förstå myndigheters uppdrag och krav. Att *lotsa deltagaren vidare* i dessa processer har också varit en del i det individuella arbetet. För de deltagare som varit redo att komma ut i en mer regelbunden sysselsättning har det coachande arbetet kunnat mynna ut i att *förmedla praktikplats* eller komma närmare inskrivning i något program via Arbetsförmedlingen.

### Gruppaktiviteter

Som tidigare nämnts har det inte varit möjligt med regelbunden gruppverksamhet. Under försommaren och hösten har dock mindre *gruppaktiviteter* skett som varit anpassade efter rådande restriktioner. Aktiviteterna har främst skett utomhus och i samverkan med projektet Samkraft samt KAA. Deltagare inom respektive verksamhet har haft möjlighet att delta om de varit mellan 16-29 år. Under hösten, innan skärpta restriktioner, har coach från Stegsam och Samkraft erbjudit deltagare möjlighet till gymträning ca 1 gång/vecka.

### Samverkan

Parallellt med aktivitetscoachens individuella arbete med deltagare har projektsamordnaren haft huvudansvaret för att skapa samverkansstrukturer tillsammans med Framtid Kramfors, Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) samt Samkraft. Att Samkraft, KAA och Stegsam har sina verksamheter

placerade i Arbetsmarknadsenhetens lokaler har upplevts fördelaktigt. Samverkansstrukturer har kunnat påbörjas relativt snabbt och beslutsvägarna har varit smidiga och utan fördröjning. Framtid Kramfors erbjuder stöttning mot målgruppen 0-16 år. KAA, Samkraft och Stegsam jobbar delvis med samma målgrupp. Positiva dialoger har hållits mellan samtliga verksamheter och projekt där vi haft en samsyn att försöka hitta hållbara och långsiktiga samverkansstrukturer mellan de olika projekten för att kunna erbjuda medborgare bästa tänkbara stöd utifrån dennes behov samt undvika att individer "hamnar mellan stolarna".

## **Kompetensutveckling**

Under våren har projektets personal via Samordningsförbundet Kramfors genomgått utbildningsinsatser. Aktivitetscoachen har erhållit utbildning i arbetsförmågebedömning, en kurs på 4 dagar i Linköping.

Projektsamordnaren har deltagit i en utbildning mot processledning (Whole Person Process Facilitation), 3 dagar i Sundsvall. Aktivitetscoach har genomgått handledarutbildningen 7 tjugor under 4 dagar i Borlänge.

Grundkurs i Motiverande samtal, MI har påbörjats av både projektsamordnare och aktivitetscoach. Ambitionen är att kursen kommer att avslutas under nästkommande år.

## **Analys och reflektion**

Under projektets uppstartsår har pandemin och dess konsekvenser varit konstant närvarande. Det har främst varit utmaningar att slussa personer vidare till olika sysselsättningar som t.ex. jobb, studier eller praktik.

Projektet har heller inte kunnat utföra en av de tänkta kärnuppgifterna nämligen gruppverksamhet. De flesta deltagarna har därför inte kunnat avsluta sin tid i projektet. Trots dessa utmaningar har dock 43 % av deltagarna någon form av sysselsättning i dagsläget, vikariejobb eller praktik.

Pandemin har inte endast inneburit utmaningar utan också kreativa lösningar och anpassningar av formen för såväl individuella coachsamtal som lämpliga gruppaktiviteter.

Trots att inga större ansatser till marknadsföring gjorts har ett relativt stort antal remitteringar inkommit till projektet vilket tyder på att behovet av insatsen är stort bland målgruppen. Utifrån den statistik som finns gällande arbetslöshet går det också att anta att behovet ej kommer att minska kommande år. Det går även att anta att de flesta deltagare anser att den stöttning de fått är till godo för dem, eftersom endast ett fåtal deltagare avslutat sin tid i projektet frivilligt.

Lokaliseringen av projektet har visat sig vara ett vinnande koncept. Närheten till KAA, Samkraft och övrig verksamhet inom AME har gjort det möjligt till smidiga och relativt snabba lösningar, trots en rådande pandemi. Att

representant från Stegsam sitter med i beredningsgruppen för Samkraft har varit gynnande för det myndighetsövergripande samarbetet.

Under 2021 är förhoppningen och ambitionen att kunna påbörja regelbunden gruppverksamhet, förutsatt att det går att anpassa efter gällande restriktioner. Ambitionen är även att implementera Stegsam+ ytterligare i projektet.

## Ekonomi

Pågående pandemin har påverkat Stegsam och Stegsam + i högsta grad. Bland annat har studiebesök och gruppverksamhet inte kunnat genomföras. Vidare anställdes aktivitetscoachen i mitten av mars. Dessa omständigheter innebär att Stegsam har ett underutnyttjande av tilldelad ekonomisk ram. Dock har Stegsam + tilldelade ram upparbetats.

**Kramfors 2020-01-22**



Tommy Laurell

Enhetschef/projektledare



Andreas Wikner

Projektsamordnare



Malin Lundgren

Aktivitetscoach

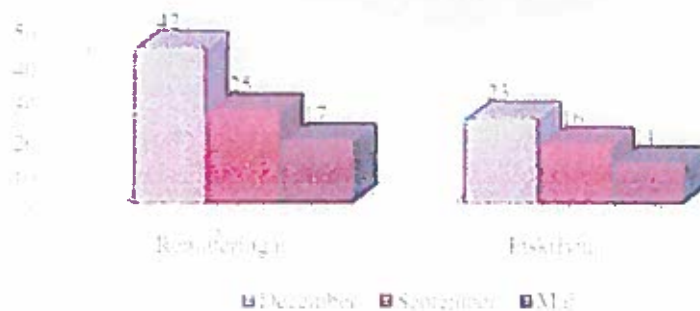


## Bilaga 1

### Statistiktabeller

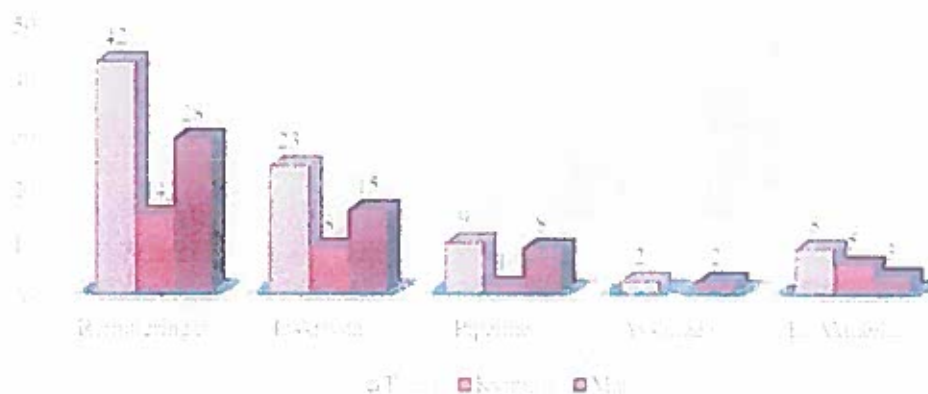
Nedan redovisas antal remitteringar och inskrivna under året:

2020



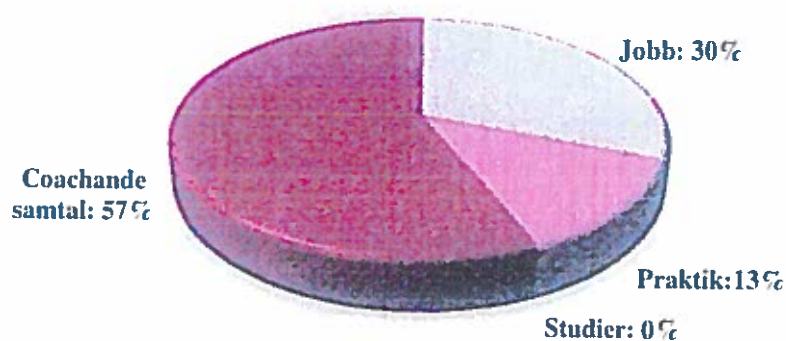
Nedan redovisas övergripande statistik utifrån kön:

December 2020



Nedan redovisas övergripande statistik gällande sysselsättning för de 23 personer som i dagsläget är inskrivna i projektet:

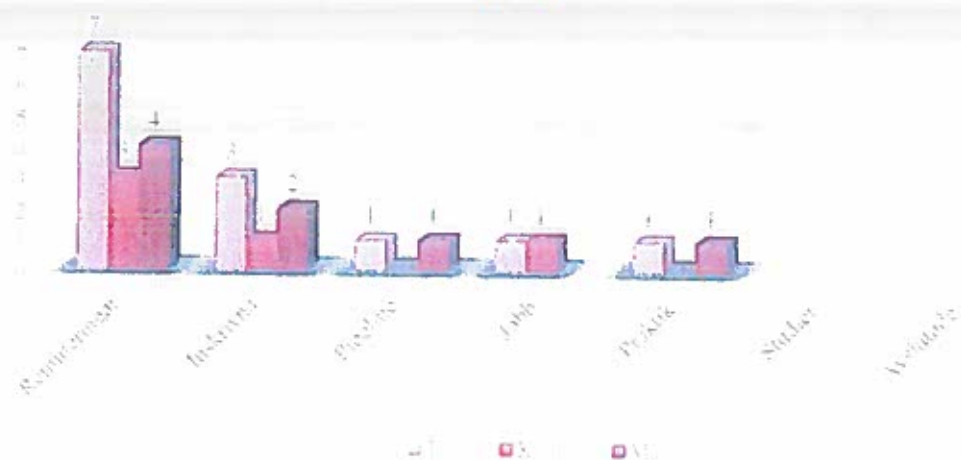
## SYSSELSÄTTNING



7 personer har någon gång under året haft avlönat arbete. Samtliga individer är dock fortsatt inskrivna i projektet och har coachande samtal.

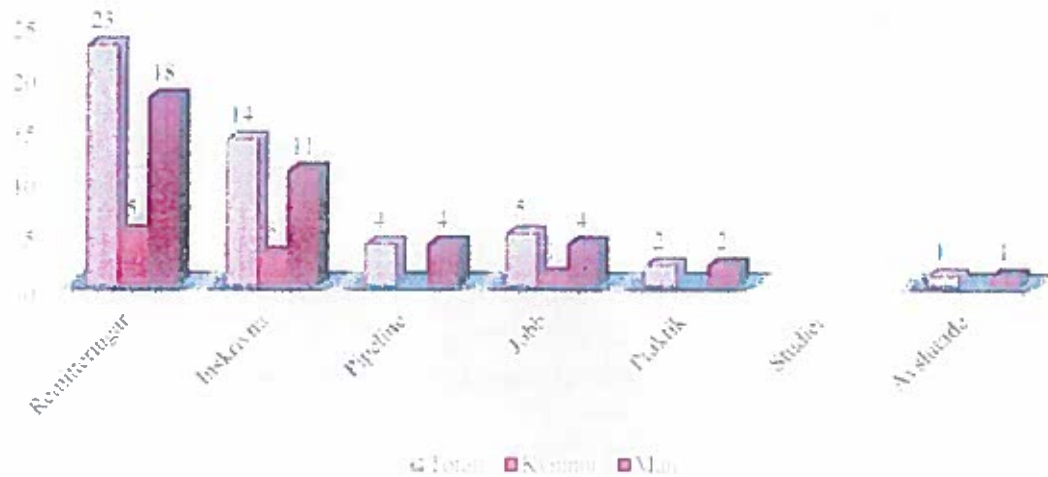
Nedan redovisas statistik utifrån åldersgrupperna 16-19 år, 20-24 år och 25-29 år:

### 16-19 år Stegsam+



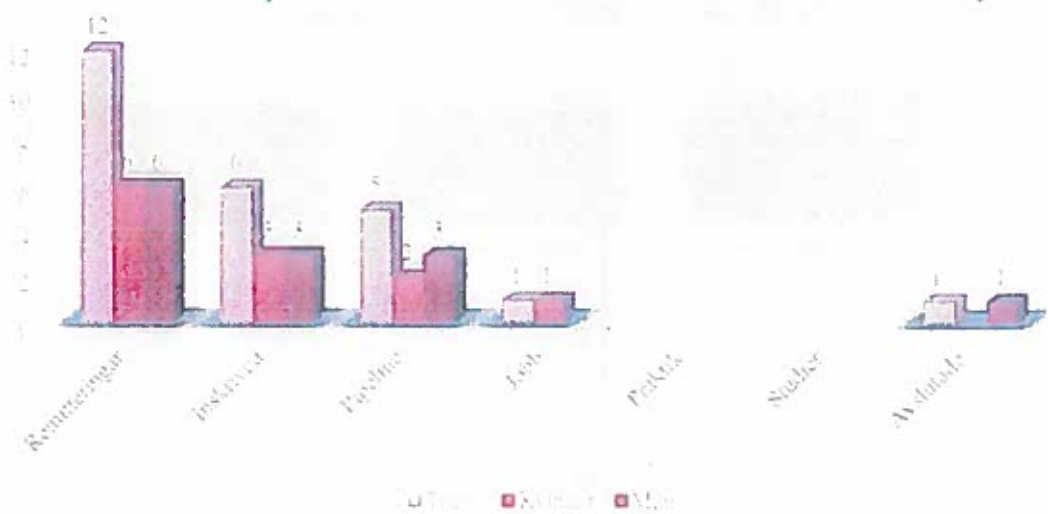
I åldersgruppen 16-19 år har 3 remitteringar (2 kvinnor och 1 man) återtagits av remittent innan inskrivning på grund av att de bedömts vara i behov av andra insatser.

## 20-24 år



I åldersgruppen 20-24 år har 4 remitteringar (2 kvinna och 2 män) återtagits av remittent innan inskrivning på grund av att personerna kommit ut i jobb, flyttat eller varit i behov av andra insatser innan inskrivning.

## 25-29 år

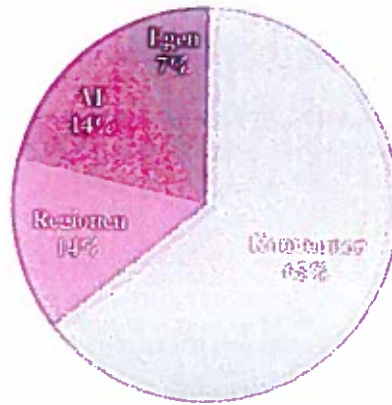


I åldersgruppen 25-29 år har 1 remittering (kvinna) återtagits av remittent eftersom det ej bedömts vara aktuellt med insats från Stegsam i dagsläget.

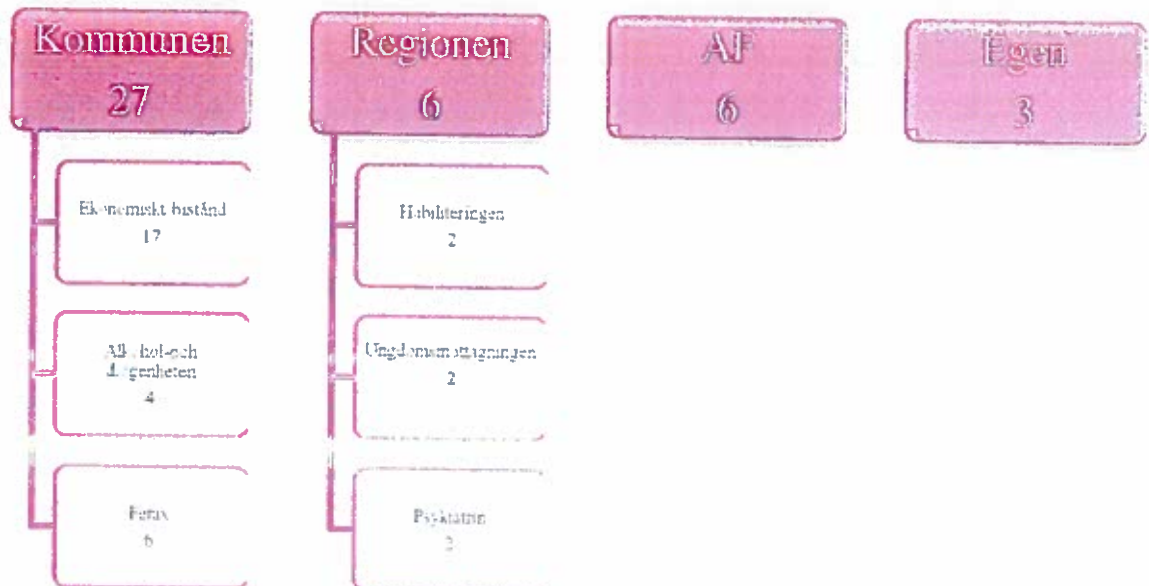
Nedan redovisas övergripande statistik över fördelning av remitterter under året:

## REMITTENTER

■ Kommunen ■ Regionen ■ AF ■ Egen



Nedan redovisas fördelning av remitterter i detalj:





## Intern kontroll

- uppföljning av förbundets rutiner

Ordförande och förbundschef har tillsammans följt upp och kontrollerat de interna rutinerna gällande samordningsförbundet i Kramfors.

### Ansvar och befogenheter

För att god kontrollmiljö skall råda krävs dokument avseende ansvar och befogenheter. Ett dokument för ledning och styrning där styrelsen och förbundschefens ansvar framgår har upprättats.

I förbundets styrdokument där olika rutiner för förbundet finns samlade, dessa uppdateras löpande vid behov, här framgår styrelsens respektive förbundschefens ansvar.

Attest- och delegationsordning samt firmatecknare uppdateras när medlemmarna i förbundet byter ut sina ledamöter och ersättare, och när det blir ändring bland tjänstepersoner.

### Kontrollmiljöer

För att förbundet ska uppnå en god kontrollmiljö förutsätts att erforderliga dokument har upprättats:

- Förbundsordning
- Attest- och delegationsordning
- Budget
- Firmatecknare
- Verksamhetsplan
- Årsredovisning upprättad enligt god sed

Samtliga dessa dokument finns och alla är uppdaterade och aktuella, utom signaturlistan där det saknas vissa underskrifter. Vilket beror på att de aktuella medlemmarna i styrelsen inte har närvarat vid styrelsemöte och därmed inte signerat signaturlistan. Signaturlistan är ett levande dokument och så snart en ledamot, ersättare eller tjänsteperson byts ut uppdateras den med de aktuella namnen.

### Attest- och delegationsordning samt fakturagranskning

Attestanten ska förvissa sig om att beställaren har varit behörig, att förbundet är betalningsskyldig, samt att inga andra hinder för utanordningen föreligger.

Attestanten ska vidare före attesteringen se till att nödvändiga kontroller vidtagits, enligt attestordning.

Utanordnare, ska se till att behörig attest skett och kontrollera att transaktionen är klar för utbetalning.

I samband med revision av verksamhetsåret 2019 framkom synpunkter på förbundets rutiner i samband med att attestering av fakturor.

I förbundets rutiner framgår att attestanterna kan attestera "var för sig".

Vilket har inneburit att förbundschefen själv har attesterat fakturor för utbetalning, utom fakturor som avser förbundschef som ordförande har attesterat.

Enligt kommentar från revisionen bör "fyra ögons-princip" gälla i samband med all attestering och godkännande av fakturor.

Efter påpekandet har nu förbundet infört rutinen med "fyra ögons-princip" vid godkännande och attestering av fakturor inför utbetalning.

Utbetalningar gransknsattesteras innan attestering och utbetalning.

Delegationsordning har uppdaterats vad gäller förbundschefs beslutsområde med ändrad nivå på storlek på inköp som ändrats från maximalt 3 prisbasbelopp till maximalt 1 prisbasbelopp.

Vad gäller bankkonto och bankgiro, där förbundschef får besluta om öppnande och avslutande av bankkonton och bank- och plusgirotjänster samt internetjänster i anslutning till detta, endast för göras efter att detta anmälts till förbundsstyrelsen.

Urval av fakturor för granskning, totalt har fyra slumpmässigt utvalda fakturor i förbundets fakturapärm granskats utifrån de rutiner som gäller.

Vad gäller attest- och delegationsordning framkommer vid kontroll av utvalda fakturor att rutinerna följs.

### **Diarium**

Vad gäller diarie och arkivering ska förbundet följa arkivlagen (1990:782). Enligt förbundsordningen åvilar tillsyn kommunstyrelsen Kramfors kommun.

Förbundet har en arkiveringsplan där det framgår vilka handlingar som ska bevaras och gallras samt tidsplan för gallring av handlingar.

Vid slumpmässig stickprovskontroll av innehållet i diariet upptäcktes inga brister.

### **Budget och verksamhet**

Förbundet ska varje år, senast den 30 november, upprätta en plan för verksamhet och ekonomi för nästa kalender år. För de därefter följande två åren ska en översiktlig plan för ekonomin redovisas.

Förbundet beslutade vid ordinarie sammanträde den 22 november 2019 om verksamhet och budget för 2020 samt en översiktlig plan för ekonomin för de följande två åren.

Uppföljning av budget och verksamhet för 2019 har skett i samband bokslut och årsredovisning som fastställdes av styrelsen den 27 mars 2020.

Uppföljning av budget och verksamhet görs löpande och redovisas för styrelsen vid styrelsemöten.

Delårsrapport för första halvåret 2020 har gjorts vid delårsbokslut per den 30 juni 2020. Detta presenterades för styrelsen 4 september 2020.

Prognosen för budgeten visade mot ett överskott vid årets slut på ca: 90 tkr. Det beror på att kostnaden för arbetsgivaravgifter, styrelsearvodet och avgifter för kurser blivit lägre än budgeterat.

Det är framför allt arbetsgivaravgifterna som blivit lägre än budgeterat, vilket till viss del kan förklaras av att arbetsgivaravgifterna för små företag och organisationer med få anställda tillfälligt har lägre avgifter på grund av Corona/Covid-19.

Ett observandum är att förbundet inför 2020 hade ett eget kapital på lite drygt 500 tkr, vilket motsvarar ca: 21 % av tilldelade medel.

Och inför 2021 ser prognosen för året ut att gå mot ytterligare överskott och därmed riskerar förbundet att bygga på sitt egna kapital ytterligare.

Styrelsen är medveten om detta och har uppmanat förbundets parter att komma in med idéer, förslag och ansökningar om medel, förslagsvis olika utbildningsinsatser, kurser, föreläsningar osv.

Ett problem i år är situationen med Corona/Covid-19 som alla står inför och måste hantera. Det mesta för att inte säga all energi har för de flesta hittills fokuserats på att upprätthålla den egna kärnverksamheten. Vilket gjort utrymme för all övrig verksamhet har fått stå tillbaks och prioriterats bort.

Förbundet måste se arbetet med att minska det egna kapitalet på längre sikt och planen är att under hösten se över pågående projekt/insatser och se om det finns behov av att förstärka någon del inför kommande år och därmed få en ökad kostnad som till viss del kan tas från det egna kapitalet.

Den långsiktiga planen är att förbundet ska nå det finansiella målet, att det egna kapitalet ska understiga 20 % av tilldelade medel, senast utgången 2021.

Då förbundet är egen arbetsgivare och själv anställer förbundschef är det av vikt att det finns ett visst eget kapital för att ha utrymme för oförutsedda kostnader/utgifter, semesterlöneskuld osv.

I övrigt bedöms budget och verksamhet följa verksamhetsplan.

Årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2020 ska presenteras och beslutas i samband med förbundets ordinarie sammanträde senast 31 mars 2021.

### **Risk- och väsentlighetsanalys**

Vi går igenom förbundets risk- och väsentlighetsanalys för att se om det finns behov av att uppdatera underlaget.

Underlaget bedöms inte vara i behov av att uppdateras.

### **Övriga underlag förbundets styrdokument**

Bedöms inte vara i behov av att uppdateras.



Thomas Näsholm  
Ordförande



Jerker Byström  
Förbundschef