

Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

~~2021-03-26~~

Diarferr



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-26

Ordförandes förord

Verksamhetsåret 2020 utvecklades till ett scenario som ingen trodde var möjligt. Pandemin med covid-19 har slagit stenhårt på folkhälsan, fria rörligheten, världsekonomin, Sveriges ekonomi, näringslivet, jobben och orsakat ett mänskligt lidande av gigantiska mått. Näringslivet upplever stor osäkerhet och väntar med anställningar, arbetslösheten har nått rekordnivåer.

Trots alla utmaningar och restriktioner så har många verksamheter i vårt samhälle ändå hjälpligt kunnat fortgå, det gäller också Samordningsförbundet Härnösand/Timrås verksamhet. Styrelsen och utvecklingsgruppen har fortsatt bedrivit verksamheten än om det inneburit att man delvis träffats digitalt och suttit runt bord med stora avstånd.

Som ordförande så måste jag få uttrycka min stora beundran för alla som ändå fått detta att fungera. Jag tänker närmast på verkställandetjänsteman och alla tjänstepersoner ute hos våra medlemmar som bedrivit projekt/insatser och ibland fått tänka om och skruvat på utförandet så att säkerheten ändå kommit först.

Många av insatserna bygger på mänskliga möten, gruppträffar och att man åker till en plats i sin kommun. Som alla förstår har inget av detta gått att genomföra som planerat. En del av insatserna har målformuleringar som formades mot den arbetsmarknad som rådde innan pandemin, alltså alldeles för optimistiska.

Sammanfattningsvis tycker jag att de genomförda insatserna i förbundet efter omständigheterna har lyckats otroligt bra trots att vi inte riktigt nådde fram i alla våra mål. Detta fina resultat har inte varit möjligt utan alla ni som är engagerade i Samordningsförbundets verksamheter.

Så än en gång, tack för ert värdefulla arbete under 2020 och sen hoppas vi på att 2021 blir ett ännu bättre år där vi har pandemin i backspegeln.

Lars Kempe

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
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.....	6
1.5.1 Mål för verksamhetsarbetet.....	6
1.5.2 Mål för finansierade insatser	7
1.5.3 Finansiella mål	8
1.5.4 Målgrupper.....	8
1.5.5 Individinriktade insatser.....	8
1.5.6 Strukturövergripande insatser.....	10
1.5.7 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	10
1.5.8 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats.....	12
1.5.9 Balanskravsresultat.....	13
1.6. Väsentliga personalförhållanden	13
1.7. Förväntad utveckling.....	14
2. DRIFTSREDOVISNING	14
3. RESULTATRÄKNING	14
4. BALANSRÄKNING	15
5. KASSAFLÖDESANALYS.....	16
6. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	16
7. NOTER.....	17
8. STYRELSENS UNDERSKRIFT	18

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Härnösand Timrå redovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2020. Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva nedanstående områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur.

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

Organisation

Samordningsförbundet Härnösand Timrå bildades den 30 november 2005, då alla fem parter antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1 januari 2012 och denna gäller än i dag. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösands kommun samt Timrå kommun som medlemmar. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och den ansvarar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman, som är anställd av Timrå kommun och utlånad till förbundet. Verkställande tjänstemans uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. I arbetsuppgifterna ingår det bl a att bereda ärenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Uppdrag

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att inom Härnösand och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, landstinget (region), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Det som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Härnösands kommun och Timrå kommun med resterande fjärdedel. 2020 års driftsbidrag till förbundet från huvudmännen är 3 754 000 kr.

Verksamhetsidé och vision

Visionen för Samordningsförbundets arbete är att förbundet ska stödja arbetet med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	3 754 000	3 811 000	3 844 000	3 731 000	3 623 000
Verksamhetens kostnader	3 296 000	3 742 000	4 140 000	4 300 000	3 353 000
Årets resultat	+458 000	+69 000	-296 000	-569 000	+270 000
Soliditet	49%	52%	37%	41%	49%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Från verksamhetsåret 2016 finns det en beslutad fördelningsmodell som ligger till grund för den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet Härnösand Timrå köper in tjänsten verkställande tjänsteman av Timrå kommun.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2020 får Samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 334 000 kr för 2020. Resultatet för 2020 blev ett överskott på 458 000 kr. En orsak till att det blir ett överskott är att en av de beviljade insatserna inte använde det beviljade medlet fullt ut. Med årets resultat har förbundet ett eget kapital 1 038 000 kr vid ingången till 2021. Detta motsvarar 27,65 %. Styrelsen bedömer att det är mycket viktigt att under 2021 aktivt arbeta för att det egna kapitalet under året minskar, så att det egna kapitalet ligger under 20% vid årets slut.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 pandemin har orsakat ett oroligt år för såväl deltagare som personal och remitterter. Utförande har pågått under hela tiden, men i förändrade former, exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt.

Pandemin har även medfört att de flesta möten förbundet har närvarat på har skett via digitala möten. En svårighet har varit att det på grund av lagstiftning inte får genomföras digitala styrelsemöten, vilket inneburit att de genomförts fysiska. Årets större konferenser såsom, Finsamkonferensen, Ordförandedagarna samt Norrlandskonferensen har samtliga blivit inställda vilket har medfört att avsatt medel för resor och kompetens och utveckling inte används enligt plan.

Vid uppföljning av en insats på styrelsemötet i augusti, fick styrelsen vetskap om att en insats som förbundet beviljat medel till, inte kommer att använda allt beviljat medel. Därav gav styrelsen i uppdrag till verkställande tjänsteman samt utvecklingsgruppen att se över om det fanns möjlighet att bevilja medel till ytterligare en insats under 2020. Tyvärr bedömdes det inte finnas någon relevant insats att starta upp, den korta tiden som var kvar av året. I och med detta gör förbundet för 2020 års verksamhet ett plusresultat som medför att förbundets kapital överstiger nationella rådets rekommendationer.

Beträffande uppföljning på deltagarnivå används statistik från SUS. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020 och det visade sig ha brister som ännu ej helt korrigerats.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som medlemmar. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fem myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman.

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten samt ett medlemsmöte och en verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:	Ersättare:
Lars Kempe, Timrå kommun	Sven-Åke Jacobson, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Härnösands kommun	Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland	Robert Thunfors, Region Västernorrland tom juni 2020, därefter vakant
Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen	Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Anna Reinholdsson Lundberg, Försäkringskassan	Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetsplaneringsdag genomförts där styrelsen och utvecklingsgruppen gemensamt arbetat fram inriktning, mål för finansierade insatser samt verksamhetsarbetet samt uppföljning och utvärdering. Styrelsen antog den 22 november 2019 budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 och plan för ytterligare två år.

För att styrelsen lätt ska kunna följa utvecklingen av de insatserna/projekt förbundet har medfinansierat har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. Varje insats/projekt har även en styrgrupp där verkställande tjänsteman ingår och löpande får information om hur insatsen/projektet fortlöper. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur redovisning av verksamheten skall ske.

Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan har under året hanterats av styrelsen. Kontroller med stickprov är utfört av ordförande, ekonom samt verkställande tjänsteman enligt plan.

Styrelsen följer upp budgeten vid varje styrelsemöte.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2020

Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra förvärvsarbete.

För att lyckas med uppdraget är det dessa mål som man arbetat efter:

- **Ge stöd till förbundets medlemmar vid genomförande av behovsanalys**

Resultat: I början av verksamhetsåret startade verkställande tjänsteman och utvecklingsgruppen diskussion kring deras behov utifrån tidigare erfarenheter, egna verksamhetens statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning. Arbetet med behovsanalys pågick under våren och till hösten stod det klart vilka behov förbundsmedlemmarna har att arbeta med under 2021 och ansökningar om medel till insatser till 2021 upprättades utifrån behoven.

- **Samordna och följa upp insatserna**

Resultat: Verkställande tjänsteman har deltagit i de beviljade insatsernas styrgrupper för kontinuerlig uppföljning av de mål som angivits i ansökan. Styrelsen har under 2020 beslutat att delrapporterna ska skrivas på den mall förbundet tagit fram. I mallen ska insatsägaren redovisa resultat, prognosen för uppsatta mål, avvikelser mm, detta för att underlätta för styrelsen att följa upp insatsen och i tid kunna hantera eventuella avvikelser.

- **Att verka för att förbundets medel används ändamålsenligt utifrån verksamhetsplan och budget.**

Resultat: Vid varje styrelsemöte har styrelsen följt upp ekonomin för att kunna besluta om eventuella åtgärder.

- **Genomföra ett medlemssamråd**

Resultat: Under året har ett medlemssamråd genomförts där förbundets huvudmän bl a uttryckte sina prioriteringar av målgrupper och insatser.

- **Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna.**

Resultat: Verkställande tjänsteman har under året deltagit i Timrå kommuns socialnämnd, samt i olika samverkansmöten. Förbundet har deltagit vid ett möte hos Regional utveckling och där presenterades förbundets verksamhet. Verkställande tjänsteman samt utvecklingsgruppen har under året i olika forum spridit resultaten från insatserna/projekten. På förbundets hemsida finns aktuell information tillgänglig. Planerade arbetsplatsinformationer hos huvudmännen, har på grund av pandemin skjutits upp.

1.5.2 Mål för finansierade insatser

- Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat projekt/insats.

Resultat: Förbundet har tagit fram rapporteringsmallar, där alla insatser ska del- och slutrapportera. Insatserna ska i rapporteringen redogöra för hur samverkan mellan insatsens aktuella parter har förbättrats/förändrats. Av de insatser/projekt som avslutats under året har det redovisats att samarbetet mellan aktuella parter har utvecklats. Det har bl a gemensamt tagits fram nya rutiner som används av de aktuella parterna.

- 80 % av de beviljade individinriktade projekten/insatserna ska nå sina egna uppsatta mål som angivits i ansökan.

Resultat: Styrelsen bedömer utifrån det redovisade resultatet att merparten av de beviljade insatserna/projekten har uppnått sina mål. Måluppfyllelsen ligger på 75%. Att 80% inte uppnåddes betyder inte att resultatet är dåligt, då det kan konstateras att det endast är ett projekt som ej nått sitt uppsatta mål, men att man kan utläsa att flertalet av deltagarna i det projektet under tiden i insatsen har gjort en steg-förflyttning mot arbetsmarknaden.

1.5.3 Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen.
Resultat: Styrelsen hade för 2020 års verksamhet lagt en budget i balans.
- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.
Resultat: Vid uppföljning av en insats på styrelsemötet i augusti, fick styrelsen vetskap om att en insats som förbundet beviljat medel till, inte kommer att använda allt beviljat medel. I och med detta gör förbundet för 2020 års verksamhet ett plusresultat som medför att förbundets kapital överstiger nationella rådets rekommendationer.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
Resultat: Samordningsförbundet Härnösand Timrå har under året inte tecknat några lån eller krediter.

1.5.4 Målgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

1.5.5 Individinriktade insatser

Arbetsmarknadstorget Timrå

Projektägare: Timrå kommun

Projektperiod: 200101-201231

Samordningsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorget med 500 000 kronor under verksamhetsåret 2020 och det innefattar en arbetsterapeut samt lokalkostnad.

Arbetsmarknadstorget i Timrå är ett samverkansprojekt mellan Timrå kommun (enheten för arbete och integration, socialtjänsten, vuxenutbildningen, näringslivet), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Västernorrland. Huvudmålet med arbetsmarknadstorget är att underlätta tillträdet till arbetsinriktad rehabilitering för de personer som löper risk att hamna mellan stolarna hos berörda myndigheter.

Målgrupp: personer i arbetsför ålder (16-64), som uppbär någon form av försörjningsstöd och som är i behov av samordnade insatser.

Hälsoprojektet

Projektägare Timrå kommun
Projektid 200201-220131

Samordningsförbundet stödjer Hälsoprojektet med 560 000 kronor under verksamhetsåret 2020 och det innefattar en projektledare, lokal samt övrig kostnad.

Hälsoprojektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadstorgets inblandade aktörer såsom Timrå kommuns enhet för arbete och integration, socialtjänsten, vuxenutbildningen, näringslivet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Västernorrland. Huvudmålet med projektet är att deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.

Målgrupp: personer i arbetsför ålder folkbokförda i Timrå kommun, som på grund av fysisk och/eller psykisk ohälsa har svårigheter att klara av praktik, anställning eller studier. För att kunna delta i projektet ska personen ha kontakt med en eller flera av projektets samverkande parter.

Nyanlända kvinnor till arbetet

Projektägare: Härnösands kommun
Projektid: 190401-200331

Samordningsförbundet stödjer Nyanlända kvinnor med 200 000 kronor under verksamhetsåret 2020 och det innefattar 1,5 tjänst arbetsmarknadskonsulent.

Nyanlända kvinnor till arbete är ett samverkansprojekt mellan Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen är att kvinnor med utomeuropeiskt ursprung som saknar grundläggande utbildning ska etableras på arbetsmarknaden.

Målgrupp: Kvinnor (20 år och uppåt), som ska etableras på den svenska arbetsmarknaden och med utomeuropeiskt ursprung som saknar grundläggande utbildning från hemlandet, där SFI-lärare gör bedömning att det i dagsläget inte har någon progression i studier i svenska i nuvarande studieform.

Att bryta mönster

Projektägare: Härnösands kommun
Projektid: 200101-201231

Samordningsförbundet stödjer Att bryta mönster med 500 000 kronor under verksamhetsåret 2020 och det innefattar två socialsekreterare på deltid.

Det övergripande målet för insatsen Att bryta mönster, är att bryta mönster för föräldrar som lever på försörjningsstöd och på så sätt ge barnen bättre förutsättningar och bättre förebilder med självförsörjande föräldrar. 25% av de 20 sjukskrivna familjerna, som uppstår ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande under 2020.

Målgrupp: Barnfamiljer med försörjningsstöd.

1.5.6 Strukturövergripande insatser

Arbetsmarknadstorg i Härnösand

Projektägare: Härnösands kommun

Projektid: 200101-201231

Samordningsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorg i Härnösand med 1 000 000 kr under verksamhetsåret 2020 och det innefattar projektledare och lokal.

Under första året ska fokus vara på att samverkansformer och arbetssätt utarbetas gemensamt med samverkanspartners under ledning av projektledaren. Målet är att skapa en organisation med konkreta mål och utveckla metoder för samverkan.

Målgrupp: Individer mellan 16-65 år och som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, etableringsersättning, sjukpenning eller A-kassa samt personer som står utan ersättning men är i behov av stöd.

1.5.7 Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Resultat från respektive insats redovisas nedan enligt de för insatsen uppsatta målen.

Arbetsmarknadstorget Timrå

Insatsens mål	Har målet uppnåtts?	Utfall/resultat för respektive mål
1. 30 % av deltagarna ska avslutas mot arbete	1. Nej	1. 5,6 % har avslutats till arbete. Kommentar: På grund av Covid-19 har det under 2020 varit svårare att få ut deltagarna till arbete.
2. 15 % av deltagarna ska avslutas mot studier	2. Ja	2. 51,2 % har avslutats mot studier. Kommentar: Många fler har avslutats mot studier istället för arbete, då arbetsmarknaden påverkats av Covid-19.
3. Anpassa befintliga samt hitta nya rutiner och arbetssätt utifrån nya förutsättningar	3. Ja	3. Vad gäller rutiner och arbetssätt så har verksamheten under hela 2020 arbetat fram ett nytt arbetssätt som kommer fokusera mer på insatser och få fram en "röd" tråd i planeringen för deltagaren i syfte att öka tydligheten i planeringen.
4. Hitta samsyn i våra gemensamma frågor	4. Ja	4. Dialog i gemensamma frågor har förts i styrgruppen, Dua överenskommelse och rörande extratjänster. Men även bra dialoger med AUB handläggare och handläggare för lönesubventioner.
5. Att 100 % av deltagarna efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget har en egen upplevelse av att ha fått ett gott stöd som hjälpt dem på vägen mot egen försörjning.	5. Ja	5. Dialog/uppföljning har förts med ett fåtal deltagare efter avslutad tid på Arbetsmarknadstorget på grund av att få deltagare var avslutade vid upp-följningstiden. Resultatet visade att deltagarna varit nöjda med bland annat bemötandet från personalen, blivit sedd

		och lyssnad på samt fått med sig "verktyg" inför framtiden.
Hälsoprojektet		
Insatsens mål:		Utfall: Hur ser det ut hittills? OBS detta projekt pågår fortfarande
<i>Övergripande</i> 1. Att deltagande i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier. Mäts via Välmåendeskalan.		<i>Övergripande</i> 1. Skattningen är 0-4, där 4 representerar ett välmående på 18 frågor kring välmående. Samtliga deltagarna skattar att de har förbättrat sin hälsa. Samtliga deltagare som deltog skattade ett ökat välmående efter projektet. Som grupp har deltagarna flyttat sig 2 steg på samtliga frågor, mot Välmående.
<i>Delmål</i> 1. 20 deltagare ska erbjudas Hälsoprojektet under hösten (Reviderat mål godkänt av styrelsen). 2. 15 deltagare ska slutföra och genomföra en skattning innan december 2020. 3. 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad livskvalitet. 4. 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad fysisk förmåga. 5. Alla deltagare som fullföljer Hälsoprojektet ska få en rekommendation om fortsatt planering efter projektet.	<i>Delmål</i> 1. 20 deltagare har erbjudits att delta i projektet. 2. 7 deltagare påbörjade Hälsoprojektet under hösten (sep-nov). 3. 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet har upplevt en förbättrad hälsa, enligt skattningen. 4. 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet har upplevt en förbättrad fysisk förmåga enligt skattningen. 5. Samtliga deltagare har fått rekommendationer om fortsatt planering.	

Nyanlända kvinnor till arbete

Insatsens mål	Har målet uppnåtts?	Utfall/resultat för respektive mål
1. 20 kvinnor ska inom ramen av 2 år få anställning hos externa arbetsgivare.	1. Nej	1. Samtliga 52 kvinnor som har varit inskrivna i projektet har kommit ut i någon form av sysselsättning, bl.a. genom praktik, arbetsträning och genom subventionerade anställningar på en individuellt utvald plats. 21 kvinnor som deltagit i projektet har hittills avslutats. Av dessa har 1 börjat studera, 3 har gått till reguljära arbetsmarknaden, 7 kvinnor har återgått till arbetsförmedlingen för andra insatser med ersättning genom aktivitetsstöd. Av dessa sju har två senare återkommit för extratjänst. 10 kvinnor har överförs till annan myndighet (av dem har 3 blivit sjukskrivna, 1 föräldraledig, 1 fått sjukersättning samt 1 beviljats LSS daglig verksamhet. Kommentar: På grund av Covid-19 har det under 2020 varit svårare att avsluta deltagarna till arbete.

Att bryta mönster

Insatsens mål	Har målet uppnåtts?	Utfall/resultat för respektive mål
1. Målsättningen med projektet är att bryta mönster för föräldrar som lever på försörjningsstöd och på så sätt ge barnen bättre förutsättningar och bättre förebilder med självförsörjande föräldrar. 25% av de 20 sjukskrivna familjerna, som uppbär ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande under 2020.	1. Ja	1. Målsättningen i projektet var att antalet sjukskrivna hushåll med barn skulle minska med 25%, vilket uppnåddes redan i april 2020. I december månad 2019 hade 183 Barnfamiljer försörjningsstöd. I oktober månad 2020 hade 129 barn försörjningsstöd. Under hela perioden 1 jan- 1 september 2020 har 233 barn varit aktuella i projektet. 63 familjer med barn var aktuella 2020 01 01 och av dessa har 24 föräldrar fått anställning och 32 familjer har blivit självförsörjande. Handläggarna skulle initialt fokusera på 20 sjukskrivna föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd, 11 hushåll med barn var sjukskrivna 1 sept.

1.5.8 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats

Arbetsmarknadstorget i Härnösand

Insatsens mål	Har målet uppnåtts?	Utfall/resultat för respektive mål:
1. Att skapa en organisation med konkreta mål	1. Ja	1. Konkreta och mätbara mål för år två har utformats utifrån förväntningar/ önskemål som lyfts upp inom styrgruppen. Arbetet kommer att fortlöpa samt utvecklas under år två när samlokaliseringen kommit igång.
2. Att utveckla metoder för samverkan	2. Ja	2. Arbetet med att utveckla samverkan har skett löpande under projektiden och är något som vi fortsätter att jobba på. När torget öppnar är ambitionen givetvis att arbetet fortlöper och fördjupas ytterligare.
3. Att kunderna på torget upplever att kontakten med de olika myndigheterna förenklas	3. Nej	3. Detta ska mätas under år 2. Ej mätbart under år 1, i och med att torget ännu inte öppnat fysiskt.

Religionsvetarna

Förbundet arrangerade den 8 oktober tillsammans med Samordningsförbunden i Sundsvall och Ånge, en heldagsutbildning av Religionsvetarna om "Kulturmöten inom arbetet och arbetsmarknaden. På grund av Covid-19 kunde endast 30 personer delta fysiskt, men många tog del av utbildningen digitalt, via en anmälningsslänk. Efter utbildningen har återkopplingen varit att utbildningen var mycket uppskattad och lärorik.

Signering av justerare
på varje sida

Sida 12

HS MS CK
MY
JBL

Psykiatridagarna, v. 45

Årets psykiatridagar arrangerades i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn- och ungdomspsykiatri, Sundsvalls kommun, Rätt psykiatri i Region Västernorrland, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet Härnösand Timrå.

Temat för psykiatridagarna var missbruk och samsjuklighet. På grund av Covid-19 situationen, valde vi att sända föreläsningarna live via Webben. Tack vare detta, så fick fler chansen att ta del av föreläsningarna än tidigare år. Enligt den framtagna statistiken påbörjades över 11000 streams fördelat på två dagar, med en genomsnittlig visningstid på ca. 50 minuter. Arrangörsgruppen har utvärderat dagarna.

Styrelsens sammanfattande bedömning av utfallet av insatserna

Styrelsen är mycket nöjd med att samtliga insatser kunde genomföras trots den pågående pandemin. Pandemin har under året medfört att det har varit svårare att få ut projektens deltagare i praktik och i arbete, men positivt är att många fler har gått till studier än förväntat.

Styrelsen konstaterar att målet med att 80% av de beviljade individriktade insatserna ska nå sina egna uppsatta mål, inte nåddes fullt ut. Styrelsen är nöjd med att 75% av målen kunde uppnås trots pandemin.

Styrelsen bedömer att insatsen *Att bryta mönster* har uppvisat ett mycket gott resultat, trots rådande pandemi och insatsen Nyanlända kvinnor till arbete, nådde inte det uppsatta målet, men här har insatsen ändå medverkat till att 52 kvinnor har kommit ut i någon form av sysselsättning, vilket i sig är en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Styrelsen bedömer även att insatsen varit värdefull såväl för deltagare som för samhället i övrigt, då den medfört att deltagare har hamnat rätt i välfärdssystemet, som till exempel sjukersättning och LSS, daglig verksamhet.

Avslutningsvis känns det viktigt att under 2021 arbeta med att minska det egna kapitalet så att förbundet återigen hamnar under 20% i eget kapital inför 2022.

1.5.9 Balanskravsresultat

Belopp i tkr	2020
Årets resultat enligt resultaträkning	458
-Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Balanskravsresultat	458

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösand Timrå har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman och ekonomtjänst köps av Timrå kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat pensioner.

1.7. Förväntad utveckling

Den rådande Covid-19 pandemin medför stor osäkerhet inför 2021. Styrelsen följer de restriktioner som ges av berörda myndigheter. Förhoppningsvis kommer det under 2021 ges möjlighet att delta på styrelsemöten via digitala lösningar, vilket inte är tillåtet idag. Styrelsen bedömer i dagsläget att de insatser förbundet finansierar kommer att kunna genomföras under 2021 som planerat.

En annan förväntad utveckling är att påbörja arbetet med att använda helårsekvivalenter, så att det kan hjälpa oss ytterligare att göra bra satsningar för våra målgrupper.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-3 296	-3 754	458	-3 742
Bidrag/intäkt	3 754	3 754	0	3 811
Resultat	458	0	458	69
Utgående eget kapital	1 038	568	470	581
Likvida medel	2 018	1 068	950	911

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	3754	3776
Verksamhetens kostnader	2	-3296	-3742
Verksamhetens nettokostnad		458	34
Verksamhetens resultat			
Finansiella intäkter	1	0	35
Resultat efter finansiella poster		458	69
Årets resultat		458	69

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	84	210
Kassa och bank		2018	911
Summa omsättningstillgångar		2102	1121
Summa tillgångar		2102	1121
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		458	69
Övrigt eget kapital		580	512
Skulder			
Kortfristiga skulder	4	1064	540
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2102	1121

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	458	69
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	458	69
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	125	-133
Ökning/minskning kortfristiga skulder	524	-846
Kassaflöde för den löpande verksamheten	649	-979
Årets kassaflöde	1107	-909
Likvida medel vid årets början	911	1820
Likvida medel vid årets slut	2018	911

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl. (SFS 2004:775).

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

Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser.

Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman köps av Timrå kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	1 877	1 888
Driftbidrag från Timrå kommun	469	472
Driftbidrag från Härnösands kommun	469	472
Driftbidrag från Region Västernorrland	939	944
Finansiella intäkter	0	35
Summa	3 754	3 811

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Arbetsmarknadstorget Timrå	500	
Nyanlända kvinnor till arbete	200	
Hälsoprojektet	560	
Arbetsmarknadstorget Härnösand	540	
Att bryta mönster	500	
Insatser för förbundsmedlemmars personal	19	
Summa insatser	2 319	2 828
Styrelse	84	66
Kansli	822	780
Övriga kostnader	71	68
Summa Kostnader	3 296	3 742

Not 3. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Momsfordran	84	124
Förutbetalda kostnader	0	86

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	996	353
Upplupna kostnader	67	187

8. Styrelsens underskrift

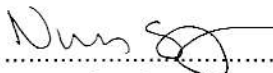
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum: 2021-03-26



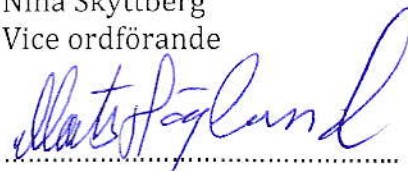
Lars Kempe
Ordförande



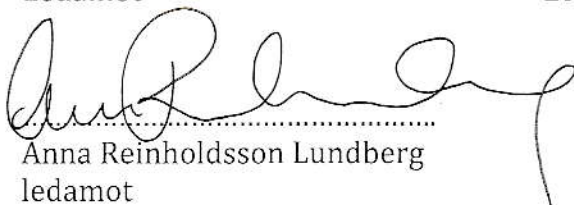
Nina Skyttberg
Vice ordförande



Hans Skimmermo
Ledamot



Mats Höglund
Ledamot



Anna Reinholdsson Lundberg
ledamot