

Årsredovisning 2013

Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Organisationsnummer: 222000-2055



"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela"

citat John Donne

Innehållsförteckning

1	Årsberättelse	3
1.1	Allmänt.....	3
1.2	Ordförandes förord.....	3
1.3	Organisation.....	4
1.4	Styrelsearbetet.....	4
1.5	Utvecklingsgrupp.....	5
1.6	Beredningsgrupp.....	5
1.7	Övriga interna aktiviteter.....	5,6
1.8	Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administration...	6
1.9	Mål, målgrupp och insatser.....	6
1.10	Finansierade projekt	7,8,9
1.11	Övrig verksamhet.....	9,10
1.12	Utvärdering.....	10
2	Ekonomi	11
2.1	Resultaträkning.....	11
2.2	Balansräkning.....	12
2.3	Noter.....	13
2.4	Budgetuppföljning och utbetalningar till projekten.....	14
3	Slutord	15,16

1 Årsberättelse

Härmed lämnas följande årsredovisning för Samordningsförbundet Härnösand - Timrå för verksamhetsåret 2013.

1.1 Allmänt

Styrelsen för samordningsförbundet Härnösand-Timrå konstituerades den 30 november 2005 och består av Härnösands kommun, Timrå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Västernorrland. Med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) skall parterna bedriva samverkan och finansiell samordning. Förbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän. Samtliga myndigheters huvudmän finns representerade i en utvecklingsgrupp och de olika professionerna i en beredningsgrupp.

Målet för samverkan är först och främst att sätta individen i fokus. Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen att uppnå en effektivare resursanvändning.

Syftet nås bland annat genom att det i Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioriteringar av samordnade insatser över sektorsgränserna. Kontakterna mellan organisationerna sker på olika nivåer.

Samordning sker på politisk nivå i förbundets styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Samverkan sker mellan myndigheterna i den lokala utvecklingsgruppen där samtliga huvudmän finns representerade. Båda grupperna är viktiga forum för dialog och utformande av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Samverkan i dessa grupper sker planerat och ska resultera i uppdrag till organisationerna om samarbete.

Samarbete sker mellan de olika myndigheternas professioner via beredningsgruppen som finns närmast målgruppen och kan kartlägga dess behov.

1.2 Ordförandes förord

"Under året har anslagen till vårt förbund ifrågasatts. Eftersom anslagen är desamma som när vi började i november 2005 så innebär det att vi idag har en sämre ekonomi på grund av inflationens påverkan under dessa åtta år. De begränsade anslagen har fått till följd att man inom parternas ansvarsområden inte vågar satsa fullt ut på angelägna verksamheter vilket är beklagligt.

Vi har under året satsat på tätare kontakter med våra ägare för att klargöra vår situation, men utan resultat.

Trots dessa svårigheter har vi ändå under året drivit verksamheter som varit mycket lyckade och som kommer att genomsyra även nästa verksamhetsår.

Positivt är också vår fortsatta utveckling tack vare medverkan i kurser samt konferenser i egen och andras regi.

För att bli tydligare och för att kunna informera på ett bättre sätt än tidigare har vi beslutat att skapa en egen hemsida, vilket känns positivt.

Slutligen, ett Tack till alla medarbetare för ett gott samarbete under det gångna året!"

1.3 Organisation

Ordinarie ledamöter

Jan Norberg (s), ordf	Timrå kommun
Maud Byquist (s), v ordf	Härnösands kommun
Anita Hellstrand (c)	Landstinget Västernorrland
Mariann Landin	Försäkringskassan
Sverker Bodevärn	Arbetsförmedlingen

Ersättare

Tony Andersson (m)	Timrå kommun
Monica Fällström (s)	Landstinget
Maj-Lis Domeij (sjvp)	Härnösands kommun
Mikael Eriksson	Arbetsförmedlingen
Carin Lockner-Holmberg	Försäkringskassan

Revisorer

Bo Basun, revisorsbiträde	Landstinget Västernorrland
Bo Anders Öberg	Härnösands kommun
Hans Sonesson	Landstinget Västernorrland
Jan Erik Sjöström	Timrå kommun
Mats Henriksson	Försäkringskassan

1.4 Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsesammanträden och därtill 5 au – möten.

På januarisammanträdet var Örnsköldsviks samordningsförbund och Örnsköldsviks integrationsavdelning inbjudna för att presentera sitt samverkansprojekt, Utbyggd samhällsorientering SO+, som riktar sig till målgruppen nyanlända.

På mötet i mars var samordningsförbundet i Skellefteå med sina samverkanspartners inbjudna för att presentera sitt samverkansprojekt, Arbetsmarknadstorg, som riktar sig till målgruppen arbetssökande i behov av sammanhållet stöd.

På majsammanträdet deltog Tove Ördell, samordnare för unga med psykisk ohälsa, för att presentera sina rapporter På väg mot ett självständigt liv.

Projekt som styrelsen beviljat under året:

- ✚ Samordnare för unga med psykisk ohälsa - i Härnösand har finansierats med 135tkr. Rapporten På väg mot ett självständigt liv blev resultatet av detta projekt som finns att ladda ner från www.fouvasternorrland.se samt vår hemsida www.samordningsforbundetharnosand-timra.se
- ✚ Samverkan tidigt vid ohälsa - inom försäkringskassan har finansierats med 126tkr.
- ✚ Sambandet och Etappen i Samverkan - i Härnösands kommun har delfinansierats med 1000tkr.
- ✚ Utbildningssatsning för förstalinjens chefer, handläggare, handledare och behandlare inom de samverkande myndigheterna har finansierats med 43tkr.
- ✚ Vuxenutbildning med stöd - i Timrå kommun. Styrelsen beviljade 535tkr, men man använde endast 220tkr i projektet på grund av särskilda omständigheter.

1.5 Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen har under 2013 bestått av tjänstemannarepresentanter i beslutande ställning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Härnösand och Timrå kommun. Gruppen har under året haft 5 möten. Dess främsta uppgift är strategisk planering av behovet av samverkande välfärdsinsatser. Gruppens uppgift är även att förankra förbundet i sina respektive organisationer. Arbetet i utvecklingsgruppen har fortskridit men man har under större delen av året saknat representation från landstinget vilket är bekymmersamt. Ett gemensamt möte med beredningsgruppen har man också haft under året.

1.6 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen har under 2013 bestått av tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Härnösand och Timrå kommun. Gruppens uppgift är att bereda ärenden för aktualisering till de finansierade projekten, samt kartlägga behov. Eftersom förbundet består av två kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun för att på bästa sätt kunna fånga upp de lokala behov som finns inom den egna kommunen.

Härnösandsgruppen har haft 8 fysiska möten och 3 telefonmöten. Timrågruppen har endast haft 1 möte vilket beror på att man i Timrå inte ansett att behovet av en beredningsgrupp varit så stort eftersom man haft så få projekt under året att bereda ärenden till.

Under en viss del av mötestiden träffar beredningsgrupperna också coacherna i de finansierade projekten för att få och ge information och för att aktualisera deltagare.

Ett gemensamt möte med utvecklingsgruppen har grupperna också haft under året.

1.7 Övriga interna aktiviteter

Under våren deltog styrelse och utvecklingsgrupp i en basutbildning med Ola Andersson, från samordningsförbundet Delta, som utbildare. Utbildningen samordnades med Sundsvalls och Ömsköldsviks samordningsförbund. Fem deltagare från styrelsen och två från utvecklingsgruppen samt verkställande tjänsteman deltog på utbildningen.

Under hösten anordnades ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i förbundet. Till seminariet var styrelsen samt utvecklingsgruppen inbjudna. Seminariet var välbesökt och uppskattat. Många bra diskussioner kom till stånd och verksamhetsplanen för de kommande tre åren utformades.

Förbunden i länet var inbjudna till FTPN, folkhälsa-, tandvårds-, och primärvårdsnämnden den 23 augusti för att diskutera förbunden och dess framtid.

Dessa frågor låg till grund för mötet:

1. Vad har varit framgångsfaktorer i det hittillsvarande arbetet?
2. Tillvaratar vi varandras erfarenheter i tillräcklig omfattning?
3. Hur hanterar vi det lokala perspektivet i samordningsförbunden i förhållande till läns- och nationellt perspektiv?
4. Finns hot och möjligheter för samordningsförbundens framtid?

Sammanfattning av svaren:

1. Många framgångsfaktorer finns som gett bättre samverkan och därigenom förbättrat för målgruppen.
2. Vi tillvaratar inte varandras erfarenheter i tillräckligt stor utsträckning i dag.
3. Hantering av det lokala perspektivet i förhållande till läns- och nationellt perspektiv fungerar bra.
4. Flera hot finns, inte minst dålig ekonomisk tilldelning till förbunden.

(minnesanteckningarna från mötet i sin helhet finns att ta del av via hemsidan

www.samordningsforbundet.harnosand-timra.se).

Inför mötet med nämnden hade förbundet ett förmöte den 14 augusti där frågorna diskuterades lokalt.

Den 25 september hade förbundet sitt första ägarsamråd sedan starten i november 2005. Syftet med ägarsamråd är att lyfta de stora övergripande frågorna som rör förbundet. Alla parter deltog. Verkställande tjänsteman presenterade de verksamheter som förbundet finansierar idag och som man tidigare finansierat. Alla var nöjda med verksamhetens fokus och resultat. Huvudfokus vid samrådet var finansieringsfrågan. Hur stort ska anslaget till förbundet vara? Summan blev densamma som tidigare år. Vid samrådet framkom önskemål om att samråd ska hållas varje år och läggas under mars månad. Orsaken till det är att ge tid till diskussioner och planering av kommande verksamheter och ekonomi, och i samband med det, eventuella äskanden till respektive myndighet.

Ytterligare en stor fråga lyftes upp under mötet och det är sammanslagning av förbunden i länet. Inga beslut togs men landstinget fick i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan.

(protokoll från ägarsamrådet finns att ta del av via hemsidan

www.samordningsforbundet.harnosand-timra.se).

1.8 Verkställande tjänsteman/Ekonom/Administrativt stöd

Verkställande tjänsteman för förbundet under 2013 har varit Bodil Mattsson. Omfattningen av uppdraget är 50 % av en heltid.

Arbetsuppgifterna har varit kallelser och beslutsunderlag inför styrelsens arbetsutskott samt styrelsemöten, diarieföring av inkomna handlingar och protokoll från respektive möten. Processtöd till utvecklingsgrupp och styrelse har ingått till stor del. Verkställande tjänsteman har besökt nämnder och andra forum som är berörda av förbundet samt delar av de samverkande myndigheternas personalgrupper för att informera om förbundet och de insatser man finansierar. Verkställande tjänsteman har under året deltagit vid alla möten i utvecklingsgruppen, förberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projekten har förekommit. Verkställande tjänsteman har också deltagit i och inbjudit till samverkansmöten med de andra verkställande tjänstemännen i länet, som en del i utvecklingen av förbundet. Har även deltagit i de konferenser och utbildningar som varit viktiga för fortsatt arbete. Kallelser och mötesanteckningar gällande förmöten och ägarsamråd har även det skötts av verkställande tjänsteman.

Förbundet har köpt 10 % tjänst för ekonomistöd av Härnösands kommun, Ann Entall Härnösands kommun innehar det uppdraget.

1.9 Mål, målgrupp och insatser

Målet för samverkan är först och främst att sätta individens behov i fokus. Oavsett vilka rehabiliteringsbehov som föreligger ska myndigheterna arbeta tillsammans för att på bästa sätt nå optimalt resultat. Genom finansiell samordning är målsättningen att uppnå en effektivare resursanvändning. Målgruppen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå är personer mellan 16 och 29 år. De personer som kan ta del av samordningsförbundets finansierade insatser ska sakna arbete och ha kontakt med minst två av de samverkande myndigheterna. Individerna ska delta i aktiviteterna av egen fri vilja och ska inte vara aktiva i missbruk.

Den enskilde kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov men arbetslinjen ska vara tydlig.

Parterna behåller rehabiliteringsansvaret för den enskilde och Samordningsförbundet har inget myndighetsansvar.

1.10 Finansierade projekt

Sambandet och Etappen i Samverkan

Under 2013 har projekt ”Sambandet och Etappen i samverkan” bedrivits i Härnösand. Förbundet har delfinansierat projektet med 1000tkr under året. Ansvarig för projektet är arbetslivsförvaltningen i Härnösand.

Projektets omfattning och genomförande:

Bakgrund:

Sambandet var tidigare finansierad av samordningsförbundet men är nu en permanent verksamhet i Härnösands kommun. Verksamheten omfattar individer som fyllt 16 år och är arbetsökande. Målet för verksamheten är att öka anställningsbarheten för de individer som deltar genom att stärka den psykiska såväl som den fysiska hälsan.

Individerna bereds möjlighet till lösningsfokuserade samtal, grupptaktiviteter, studiebesök och individuellt praktiskt stöd för att klara sin vardag. Praktik/arbetsträning med kontinuerlig uppföljning ingår. I verksamheten arbetar personal med dokumenterad kunskap inom beteendevetenskap och pedagogik. Målet är att deltagarna i verksamheten ska bli självförsörjande och arbetslinjen ska gälla.

Etappen: För att kunna stödja de deltagare som behöver mer än vad Sambandets verksamhet kan erbjuda har kommunen fått finansiering till projekt Etappen. Deltagare i projektet får möjlighet att beviljas individuella lösningar utifrån behov.

Under året har samarbetet mellan Sambandet och Etappen utvecklats alltmer och tydligt visat att de kompletterar varandra. Både utifrån de fall där personerna utifrån beredningsgruppens bedömning inte ansetts passa på Sambandet utan istället erbjudits Etappen och utifrån att Etappen kunnat användas som en utslussning från Sambandet före extern praktik. Det är ett flöde mellan de båda insatserna, allt utifrån individens specifika behov just då.

De resultat man kan uppvisa är just flödet mellan de två verksamheterna. Fyra deltagare från Sambandet har aktualiserats till Etappen på grund av ett större stödbehov än vad Sambandet kunnat ge. Ytterligare tre tidigare avslutade deltagare i Sambandet har gjort en omstart i Etappen. Vidare har fyra deltagare från Etappen aktualiserats till Sambandet då det visat sig att de stått längre från arbetsmarknaden är vad som först förespeglades.

Personal från Sambandet har under året även kunnat bidra med rent konsultativt stöd till personal på Etappen utifrån den speciella kompetens som man har.

Citat från Anna Viklund arbetsförmedlingen i Härnösand gällande samarbetet med Etappen:

”Etappen är en ovärderlig samarbetspartner för Arbetsförmedlingen!

Arbetsförmedlingens uppdrag är begränsat till tjänster kring individens arbetsförmåga och därmed saknas resurser att arbeta med helheten kring individerna. Många av de ungdomar vi möter saknar erfarenhet från arbetslivet och har fullt upp med att anpassa sig till livet som vuxen, att stå på egna ben. För dessa är arbete ofta sekundärt då relationer och hälsa står i fokus. De kommer inte vidare mot arbete eftersom de ofta saknar tron på sig själv att leva upp mot de krav som samhället ställer. Etappen kan hjälpa ungdomarna med detta, att möta samhällets krav med utgångspunkt från sig själva.

De personer som erbjuds Etappen är i behov av att någon ser hela individen, inte bara arbetsförmågan. För att Af ska kunna erbjuda sina resurser krävs att individen är mottaglig/

redo att komma ut på arbetsmarkanden men då behöver livpusslet i övrigt vara på plats. Har man inte t ex de dagliga rutinerna är det svårt att behålla en sysselsättning och har man inte pengar till mat så orkar man inte med en arbetsvecka. Det är kring dessa frågor som Etappen tillsammans med individen kan arbeta med, i lugn och ro för individen. Etappen hjälper till att se helheten och hitta samverkansformer kring individens alla myndighetskontakter. Etappen träffar individen regelbundet under en längre tid och på så sätt uppmärksammas "insatsområden" tidigare än om de deltagit i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det är viktigt att ungdomar snabbt kommer ut i egenförsörjning, både ur ett samhällsperspektiv men också för att individen ska växa som individ, öka sin självkänsla. Arbetsförmedlingens samarbete med Etappen bidrar till att många ungdomar får rätt stöd vid rätt tidpunkt och därmed snabbare kommer ut i arbete eller till studier. En stor vinst för både samhället och individen!"

Samverkan tidigt vid ohälsa

Projektet bedrivs inom försäkringskassan och har finansierats med 126tkr.

Projektets omfattning och genomförande:

Projektet startade den 1 januari 2013 och kommer att fortsätta bedrivas också under första kvartalet 2014.

Försäkringskassan har fått finansiering för att pröva ett nytt arbetssätt där samverkan med landstinget kommer till stånd tidigare än man tidigare kunnat uppnå. Det nya arbetssättet minskar väntetiden för sjukskrivna där beslut om sjukpenning ännu inte fattats.

Projektet upplevs mycket positivt hos berörda parter.

Citat från en försäkrad:

"Vad snabbt det går att få kontakt och bara ett telefonnummer att hålla reda på!"

Samordnare för unga med psykisk ohälsa

Under det första kvartalet 2013 har projektet bedrivits i Härnösand. Förbundet har finansierat verksamheten med 135tkr. Ansvarig för projektet är Arbetslivsförvaltningen i Härnösand.

Syftet med projektet har varit att kartlägga vilka stödbehov som finns hos unga med psykisk ohälsa, kartlägga de insatser som redan finns för målgruppen från respektive myndighet, samt ta fram uppgifter om storleken på målgruppen.

Arbetet resulterade i forskningsrapporten "På väg mot ett självständigt liv" med stöd av FoU, forskning och utveckling i Västernorrland.

Tack vare rapporten har förbundet fått fram behov att arbeta vidare från för att kunna stödja målgruppen på ett bättre sätt än tidigare.

Rapporten finns att ladda ner från www.fouvasternorrland.se och hemsidan www.samordningsforbundetharnosand-timra.se).

Samma projekt drevs i Timrå kommun under 2012, också finansierat av förbundet.

Vuxenutbildning med stöd

Projektet har bedrivits i Timrå kommun.

Styrelsen hade beviljat 535tkr, men endast 220tkr användes på grund av särskilda omständigheter.

Projektets omfattning och genomförande:

Projektets syfte var att stödja unga vuxna som avslutat sina studier för tidigt eller inte förmått sig att påbörja någon gymnasial utbildning till att börja studera igen.

En pedagog med specialkompetens har arbetat i projektet.

Citat från pedagogen i projektet:

"Många ungdomar har av olika anledningar inte fullgjort sina grundskole- och/eller gymnasiestudier. För flertalet av dessa ungdomar har det varit ett måste att få stöd för att fortsätta sina studier. Flera av dessa ungdomar har på grund av upplevda misslyckanden dålig självkänsla och en svag tro på sig själva. Men med stöd inte bara i studier utan även hjälp att hantera sin vardag, psykisk och fysisk ohälsa så har dessa ungdomar med goda resultat klarat sina studier och är idag stärkta att gå vidare själv till folkhögskola, vuxenutbildning, högskola med mera".

Resultat:

12 deltagare har avslutats under 2013, 10 av dessa är unga vuxna.

3 deltagare har gått vidare till vuxenstudier = 25 %

1 deltagare till folkhögskola = 8,3 %

1 deltagare till högskola/universitet = 8,3 % (över 29 år)

1 deltagare till gymnasiet = 8,3 %

1 deltagare föräldraledig därefter högskola/universitet= 8,3 % (över 29 år)

1 deltagare jobbsökande Af = 8,3 %

3 deltagare praktik Lärande och Arbete = 25 %

1 deltagare avbrutit = 8,3 %

Utbildningsinsats inom förbundet

Projektet finansierades med 43tkr. Förbundet, via verkställande tjänsteman drev projektet.

Projektets omfattning och genomförande:

Under hösten anordnade förbundet två utbildningsdagar, en i vardera kommunen för första linjens chefer, handläggare, handledare och behandlare inom de samverkande myndigheterna. Fokus på utbildningen var att lära om varandras ansvarsområden och uppdrag. Behovet framkom i rapporterna "På väg mot ett självständigt liv". Inbjuden föreläsare/utbildare var Marie Fridolf som bland annat varit med och utarbetat förarbetena till lagen om finansiell samordning. Tove Ördell var även inbjuden för att presentera sina rapporter.

Ca: 45 personer i både Härnösand och Timrå deltog och utbildningen som var uppskattad. (Utvärdering finns att ta del av på www.samordningsforbundet.harnosand-timra.se).

1.11 Övrig verksamhet**Konferenser förbundet deltagit i:**

Verkställande tjänsteman deltog vid KUR – konferensen den 17 januari. Förbundet har fortsatt varit aktivt i KUR-projektet som försäkringskassan varit projektägare för. Det projektet är en kunskapsinsats för att utveckla en förbättrad samverkan mellan de fyra samverkande myndigheterna.

Ordförande Jan Norberg, Anita Hellstrand, och Maj-Lis Domeij från styrelsen samt Lars Backlund från utvecklingsgruppen deltog tillsammans med verkställande tjänsteman vid den nationella konferensen för samordningsförbund som hölls i Skövde den 10-11 april.

Två deltagaransvariga från finansierade projekt deltog i en SUS - utbildning den 12 april i Stockholm. SUS är ett uppföljningssystem som förbundet ska använda.

NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund höll en konferens i Uppsala den 14-15 oktober, där deltog vice ordförande Maud Byquist samt verkställande tjänsteman.

Ordförande Jan Norberg och verkställande tjänsteman deltog i en konferens i Kramfors den 30 oktober med temat sociala upphandlingar.

Vid Norrlandskonferensen i Sollefteå 7-8 november deltog ordförande Jan Norberg, Anita Hellstrand, styrelseledamot samt verkställande tjänsteman.

Verkställande tjänsteman har under året påbörjat en ledarutbildning för finansiell samordning som fortsätter under 2014.

1.12 Utvärdering

Styrelsen har krav på att de projekt som förbundet finansierar ska redovisas i uppföljningssystemet SUS. Projektansvariga i Timrå och Härnösand har redovisat i SUS. Alla projekt har utformat en skriftlig redovisning av verksamhet och ekonomi vid varje kvartal samt årsredovisning i slutet av varje verksamhetsår.

Innan projekt avslutas ska metoderna/resultatet utvärderas genom SUS och ordinarie verksamhet införa de metoder som har visat på effektfulla resultat.

När projekten avslutas ska projektansvarig lämna en slutrapport inklusive ekonomiskt redovisning till Samordningsförbundet.

2 Ekonomi

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå fick år 2013 bidrag från de fem parterna med sammanlagt 2 000 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens insats var totalt 50 %, Landstinget 25 % samt Härnösands och Timrå kommun 12,5 % vardera. Detta innebär att samordningsförbundet tillsammans med det egna kapitalet förfogade över 3 441 000 kr.

Verksamhetens kostnader uppgick år 2013 till 2 044 391 kr, vilket kan jämföras med år 2012 då kostnaderna uppgick till 1 381 553 kr. Kostnaderna var budgeterade till 2 911 000 kr.

Årets budgeterade underskott på 911 000 kr stannade på 43 000 kr. Samordningsförbundet finansierade 2013 fem projekt. Den sammanlagda kostnaden för projekten uppgick till 1 524 000 kr mot budgeterat 2 161 000 kr.

Efter 2013 års resultat på - 43 000 kr uppgår det egna kapitalet till 1 397 800 kr vid ingången av 2014. Kapitalet kommer att användas för att finansiera projekt under 2014.

2:1 RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår 20130101 - 20131231

Belopp i tkr

	2013	2012	Budget 2013	Not
Verksamhetens intäkter				
Summa intäkter	2 000,0	1 930,0	2 000,0	1
Verksamhetens kostnader				
Summa kostnader	-2 044,4	-1 381,5	-2 911,0	2
Resultat efter avskrivningar	-44,4	548,5	-911,0	
Finansiella intäkter	1,5	6,7		
Årets resultat	-42,9	555,2	-911,0	

2:2 BALANSRÄKNING

Räkenskapsår 20130101 - 20131231

Belopp i tkr

	2013-12-31	2012-12-31	Not
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	26,8	134,0	3
Kassa och bank	1 474,2	1 523,2	4
Summa omsättningstillgångar	1 501,0	1 657,2	
Summa tillgångar	1 501,0	1 657,2	
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	1 440,7	885,5	
Årets resultat	- 42,9	555,2	
Summa eget kapital	1 397,8	1 440,7	
Skulder			
Kortfristiga skulder	103,2	216,5	5
Summa skulder	103,2	216,5	
Summa eget kapital och skulder	1 501,0	1 657,2	

2:3 NOTER

Belopp i tkr

	2013	2012
1 Verksamhetens intäkter		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 000,0	965,0
Landstinget	500,0	482,5
Härnösands kommun	250,0	241,3
Timrå kommun	250,0	241,3
Summa	2 000,0	1 930,0
2 Verksamhetens kostnader		
Resekostnader	25,0	
Representation	1,9	3,0
Kontorsmaterial	1,2	1,1
Styrelsearvode	56,3	51,5
Revisionsarvode	0,0	41,1
Bankkostnader	0,8	0,8
Övriga kostnader	4,2	4,0
Inhyrd personal	372,7	378,4
Projekt	1 523,7	858,1
Arbetsgivaravgifter	0,9	
Kompetens/utveckling	57,7	43,5
Summa	2 044,4	1 381,5
3 Kortfristiga fordringar		
Momsfordran okt-dec	26,8	134,0
4 Kassa och Bank		
Bank	1 034,2	1 083,2
Fond (bokfört värde)	440,0	440,0
Fond (marknadsvärde)	473,6	466,9
Summa	1 474,2	1 523,2
5 Kortfristiga skulder		
Köp av ekonomtjänst	71,7	
Projekt; förbättrad samverkan tidigt vid ohälsa	31,5	
Summa	103,2	

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

2:4

Budgetuppföljning		
Belopp i tkr		
	Budget 2013	Utfall 131231
Intäkter		
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1000	1000
Landstinget Västernorrland	500	500
Härnösands kommun	250	250
Timrå kommun	250	250
Summa Intäkter	2000	2000
Kostnader		
Resekostnader	40	25
Representation	50	2
Kontorsmaterial	10	1
Styrelsearvoden	50	56
Övriga kostnader	100	5
Inhyrd personal	400	373
Projekt (se nedan)	2161	1524
Arbetsgivaravgifter		1
Kompetens och utveckling	100	57
Summa kostnader	2911	2044
Anspråkstagande av eget kapital	-911	-44
Utbetalningar till projekt 2013		
Härnösands kommun, Samverkan, etappen och sambandet	1000	1000
Härnösands kommun, Kartläggning unga med psykisk ohälsa	135	135
Utbildningssatsning i förbundet för kunskapsutbyte	100	43
Timrå kommun, vuxenutbildning med stöd	535	220
Försäkringskassan, Förbättrad samverkan tidigt vid ohälsa	126	126
Kommande projekt	265	0
Summa utbetalningar till projekt	2161	1524

3 Slutord

Förbundet har haft en god verksamhet under året, finansiering av nya projekt har kommit igång, tyvärr inte i den utsträckning som förbundet hade planerat för. Projekt som beviljats medel har inte förbrukat hela det beviljade beloppet på grund av vissa oförutsedda händelser. Utifrån de behov som framkommit i rapporterna "På väg mot ett självständigt liv" har projekt startat igång för att möta de behov som finns. Sambandet och Etappen i samverkan, samt utbildningssatsningen, är bevis på detta.

Förutom finansierade projekt hos de samverkande myndigheterna har förbundets styrelse samt andra grupper i förbundet varit aktiva i det interna arbetet för att utveckla förbundet och få samsyn. Vi har deltagit i både interna och externa konferenser, utbildningar och seminarier som varit relevanta för förbundets utveckling. Att inom förbundet arbeta med gemensamma frågeställningar och lyfta fram hinder för samarbete är nödvändigt för att kunna göra förändringar, få samsyn och sätta "individens fokus i fokus". Kunskap gör skillnad och för att få kunskap måste det ges utrymme för gemensamma forum där samverkansparterna kan och får möjlighet att träffas och diskutera vår gemensamma välfärd.

Styrelsen har under det gångna året varit intakt vilket gjort att en kontinuitet varit möjlig. I utvecklingsgruppen haltar tyvärr arbetet på grund av att landstinget under större delen av året inte haft någon representant där. Trots upprepade kontakter och påtryckningar har man inte lyckats med detta.

Den forskningsrapport som tagits fram, under året, inom projekt "Samordnare för unga med psykisk ohälsa" är ett gott stöd för framtida satsningar inom Härnösands kommun. I rapporten har utvecklingsområden identifierats för förbundets framtida arbete. Verkställande tjänstemans arbete har under 2013 fortsatt i samma anda som under 2012 där processtöd för samverkan ingått som en allt viktigare del. Detta har tydliggjort vikten av samverkan och gett mer kunskap om förbundet och dess möjlighet att förstärka där myndigheternas enskilda ansvar brister.

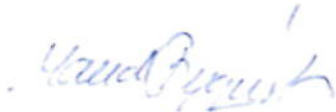
Försäkringskassans fokus på utökad samverkan via samordningsförbunden har stärkt förbundet och gett legitimitet för fortsatt arbete, det ser vi som mycket betydelsefullt.

Att förbundet numera har ett seminarium för styrelsen och utvecklingsgruppen inför utarbetande av verksamhetsplanen för kommande år ger goda möjligheter att diskutera framtidsfrågor och hur arbetet ska utvecklas i förbundet. Även att vi under året äntligen fick till stånd ett ägarsamråd visar att förbundets roll är betydelsefull.

"Samverkan är en ständig process som kräver tid, vilja, intresse och engagemang. Det är ett ständigt pågående arbete som måste diskuteras och utvecklas, vilket ställer stora krav på alla förbundets arbetsgrupper.

Men, det är ett roligt och tacksamt arbete när man ser goda resultat för de målgrupper insatserna riktar sig till!"

Styrelsen tackar alla för ett gott samarbete under verksamhetsåret och hoppas att förbundets fortsatta arbete ska göra skillnad för de människor som behöver samhällets stöd.



Maud Byquist
Vice ordförande



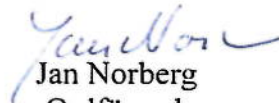
Sverker Bodeväm
Ledamot



Mariann Landin
Ledamot



Anita Hellstrand
Ledamot



Jan Norberg
Ordförande