



Dnr

Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen 2019-03-18

Innehållsförteckning

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.1.1 Ekonomisk resultat.....	4
1.1.2 Verksamhetsutveckling.....	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik.....	5
1.2.3 Lagrum.....	5
1.2.4 Uppdrag.....	5
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter.....	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	
1.2.7 Målgrupper.....	6
1.3 Måluppfyllelse och resultat	6
1.3.1 Insatser.....	7
1.4 Styrelsens arbete under året	14
1.4.1 Styrelsen.....	14
1.4.2 Förbundschefen.....	14
1.4.3 Chefsgruppen.....	14
1.4.4 Revision.....	15
1.5 Ekonomiskt utfall	15
1.5.1 Avvikelser.....	15
2. REDOVISNINGSPRINCIPER	16
3. RESULTATRÄKNING	17
4. BALANSRÄKNING	18
5. NOTER	19
6. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	20
7. KASSAFLÖDESANALYS	21
8. STYRELSENS BESLUT	22

Ordförande har ordet



Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Styrelsen för Samordningsförbundet har under 2018 fått en rad rapporter som visar att de projekt som förbundet stöttar ekonomiskt gör skillnad. Det är många människor i vår kommun som tack vare dessa projekt idag jobbar eller i vart fall mår betydligt bättre. Det ligger också i förbundets sätt att arbeta – att några av våra medlemmar ser ett gemensamt behov och föreslår/ansöker om medel som gör att de projekt vi stöder fyller en viktig funktion.

Vi kan och vi gör skillnad.

Sten-Ove Danielsson
Ordförande i Samordningsförbundet Ånge

AK PL S-OV MT

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2018

Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt för tvärsektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge kommun.

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet Ånge lämnar en årsredovisning för perioden 1 januari till 31 december 2018. Förbundet fick för 2018 1 060 000 kronor i medlemstilldelning från medlemsorganisationer. Vid årsutgång 2017 hade förbundet ett ackumulerat överskott på 482 426,74 kronor. Resultat per 31 december 2018 är -180 767 kronor. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 301 659,74 vid ingången av 2019.

1.1.2 Resultat på strukturell- och individnivå

Verksamhetsåret 2018 har inneburit ett fortsatt utvecklingsarbete med insatser och projekt kopplade till inriktningsmålen som angavs i Verksamhetsplanen 2016.

På strukturellnivå:

- Förbundet har stöttat fortsatt samverkan mellan medlemsorganisationer i **LÅFA-teamet**.
- Förbundet finansierade projektet **För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge**.
- **För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge – sjukkoordinator**. Förbundet finansierade utökning av sjukkoordinatorstjänsten.
- **Nätverkande**. Förbundet samverkar på lokal och regional nivå.

På individnivå:

- Förbundet har delfinansierat det socialfondsfinansierade projektet **Samlad kraft för Ånges framtid**. De individinriktade insatserna har fram till juni 2018 nått ut till 15 nya deltagare.
- Under våren har medel beviljats till förlängningen av projektet **Motivationskurs för nyanlända kvinnor**. Sammanlagt har 12 kvinnor deltagit i insatsen.
- Förbundet har finansierat två omgångar av projektet **Nordljus – premium och Premium 2.0** med 6 deltagare.

CH PL S.OO MT

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

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

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att; att inom Ånge kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, landstinget (region), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 mars 2016.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets 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 att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 1 060 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Ånge kommun med resterande fjärdedel.

AK PL 8-02 MT

1.2.6 Verksamhetsidé och inriktning 2016 - 2018

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att utveckla samverkan mellan myndigheter så att individer som är i behov av samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva. Styrelsen för Samordningsförbundet Ånge beslutade att under perioden 2016 – 2018 arbeta med följande uppdrag:

- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.

1.2.7 Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Samordningsförbundet Ånge har för avsikt att under perioden 2016 – 2018 prioritera individer som befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och som på så sett är långtidsberoende av olika samhällsstöden. Under 2018 har följande målgrupper prioriterats särskilt:

- Unga som varken arbetar eller studerar
- Nyanlända
- Långtidssjukskrivna eller personer som riskerar långtidssjukskrivning

1.3 Måluppfyllelse och resultat

I verksamhetsplanen för 2017 angavs övergripande mål för Samordningsförbundets Ånge verksamhet för perioden 2016 – 2018. Dessa omfattar fyra målområden som konkretiserar förbundets arbete med samverkande parter.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde.	För 2018 - uppfyllt Förbundet deltar i flera olika arbetsgrupper och nätverk lokalt, regionalt och nationellt. Förbundet har samverkat med lokala projekt och deltagit i ESF-rådets workshop inför nya utlysningar. Förbundet har informerat om sin verksamhet på nämnder och förvaltningar i Ånge kommun. Förbundet har arrangerat ett frukostmöte kring unga vuxna som behöver stöd på vägen till arbete eller studier.
Att finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.	För 2018 - uppfyllt För ett friskare och mer konkurrenskraftig Ånge - en insats

AK PL S-00 MT

	för analys och kartläggning, för metod och kunskapsutveckling så väl som för att utveckla samverkanskultur mellan inblandade medlemsorganisationer. För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge – sjukkoordinatörn – utökning av tjänsten i syfte att utveckla samverkansformer.
Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.	För 2018 - uppfyllt Samtliga insatser följs upp kontinuerligt under tiden de pågår och efter avslut.

Finansiella mål	Måluppfyllelse och kommentar
Att förbundet har god ekonomisk hushållning	<i>Uppfylld</i> Förbundet har inga skulder och den finansiella insatsen motsvarar det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.
Att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader	<i>Uppfylld</i> Förbundet har medel för eventuella oförutsedda kostnader.
Att eget kapital inte ska överstiga 20 procent (enligt Nationella rådets rekommendationer)	<i>Ej uppfyllt</i> Förbundets eget kapital uppgår till 301 659,74 (överstiger den tillåtna nivån med 8 procent)

1.3.1 Insatser

Samordningsförbundet har under 2018 verkat för att främja samverkan mellan myndigheter. Organisationer har bidragit till samverkan med arbete utifrån sina ordinarie verksamheter och kompletterat med insatser som kunde helt eller delvis finansierats av Samordningsförbundet.

Följande insatser genomfördes och finansierades under 2018:

För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge - förlängning
(metodutvecklingsprojekt)

Projektägare: Försäkringskassan

Samverkande parter: Försäkringskassan, Region Västernorrland, Mittläkarna AB, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

AK PL SOD MT

Målgrupp: långtidssjukskrivna och personer som riskerar långtidssjukskrivning

Tilldelade medel: 459 750 kronor

Projektid: 2018-01-01 – 2018-12-31

Medlen från förbundet finansierade handläggare från Försäkringskassan att arbeta en dag i veckan på Hälsocentralen i Ånge och en dag på Vårdcentralen i Fränsta. Syftet med projektet var att minska sjukskrivningstiden för personer som var, eller löpte risk att bli långtidssjukskrivna. Projektet syftade också till att utveckla insatser som förebygger arbetsförmåga. Försäkringskassans handläggare tillsammans med personalen på centralerna fokuserade till att börja med på att kartlägga vilket stöd de sjukskrivna behövde för att återgå till arbete. Genom projektet ville man förenkla processen för patienterna och öka förståelse för varandras uppgifter och arbete. Projektet har följts upp och utvärderats kontinuerligt av styrgruppen som sammanträdde fyra gånger under projektiden.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Färre och kortare sjukskrivningar	Uppfylld Sjukpenningtalet dec 2017 - 19,3 Sjukpenningtalet dec 2018 - 13,2
Utveckla insatser som förebygger ohälsa	Uppfylld Bättre samverkan med medlemsorganisationer - sjukkoordinator och LÅFA-teamet. Framtagande av insatser Nordljus Light och senare Premium 2.0 i syfte att förkorta sjukskrivningstiden och hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga att komma åter i arbete (resultat av dessa insatser beskrivs nedan).
Förenkla processen för patienterna	<i>Uppfylld</i> Närmare kontakt med Fk. Tillgång till handläggare på plats har främjat en snabb planering i aktuella sjukfall. Handläggarna från Fk har deltagit i rehabiliteringsteamets arbete och avstämningsmöten i sjukskrivningsärenden.
Öka förståelsen för varandras arbete	<i>Uppfylld</i> att mötas i arbete kring gemensamma klienter har utvecklat bra dialog, tillit, kunskapsöverföring, förståelse och respekt för varandras uppdrag

OK PL 5.02 MT

För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge - sjukkoordinator

Projektägare: Hälsocentralen Ånge (Region Västernorrland)

Samverkande parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: långtidssjukrivna och personer som riskerar långtidssjukskrivning

Tilldelade medel: 49 248 kronor

Projektid: 2018-04-01 – 2018-12-31301

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Färre och kortare sjukskrivningar	<i>Uppfylld</i> Sjukpenningtalet dec 2017 – 19,3 Sjukpenningtalet dec 2018 – 13,2

LÅFA-teamet (Landstinget (region)– Ånge kommun – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen)

Samverkande parter: Försäkringskassan, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: personer i behov av samordnade insatser från socialtjänst, arbetsförmedling och hälso- och sjukvård.

LÅFA-teamet ska främja samverkan och möjliggöra samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Teamet träffas regelbundet en gång i veckan i kommunens lokaler för djupare kartläggning av gemensamma klienter, samt för att samordna olika insatser för att påskynda individens återgång till arbetsmarknaden. Syfte med samarbete är att undvika rundgång och minimera dubbelarbete samt för individen antalet myndighetskontakter.

Nordljus Light (Premium)

Projektägare: Ånge kommun

Samverkande parter: Försäkringskassan, Region Västernorrland, Mittläkarna AB, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: personer som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna

Antal deltagare: 3

Tilldelade medel: 140 400 kronor

Projektid: 2017-11-01 – 2018-01-31

ekh PL S-002 MT

Premium 2.0

Projektägare: Ånge kommun

Samverkande parter: Försäkringskassan, Region Västernorrland, Mittläkarna AB, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: personer som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna

Antal deltagare: 3

Tilldelade medel: 154 000 kronor

Projektid: 2018-10-18 – 2019-01-15

Insatserna var åtgärdsförslag på kartläggningen som genomfördes inom ramen för projektet "För ett friskare och mer konkurrenskraftigt Ånge".

Syftet med Nordljus Light och Premium 2.0 var att genom grupp- och individanpassade aktiviteter stödja och rehabilitera personer som var eller riskerade att bli långtidssjukskrivna.

Deltagarna erbjöds träffar med handledare en till två gånger i veckan för att stärka sin självkänsla, självförtroende och självbild. En del av aktiviteterna gick ut på att träna sina förmågor både mentalt, socialt och fysiskt för att få insikt om vad som behövdes utvecklas för att stärka sitt liv och kunna återgå till arbetet. En stor del ägnades av motiverande och coachande samtal, individuellt och i grupp. Man tog stor hänsyn till varje persons individuella förutsättningar. I planeringen ingick att under tre månader efter att insatsen avslutas erbjuda deltagarna fortsatt kontakt, feedback och stöd. Arbetsmetoden är välbeprövad och används i ett projekt som Arbetsförmedlingen och Ånge kommun bedriver sedan 2013 med mycket goda resultat.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Minst 40 % av deltagarna ska återgå delvis eller helt till arbete.	<u>Nordljus Light:</u> Målet uppfyllt; tre personer deltog i insatsen och av dessa har två återgått helt till arbete. Den tredje fortsätter med andra insatser inom kommunens verksamhet. Senaste uppföljning - 6 månader efter projektets slut. <u>Premium 2.0:</u> Målet delvis uppfyllt; vid avslut 2019-01-15 en deltagare åter i arbete på heltid, en deltagare påbörjade arbetsträning efter 2,5 års sjukskrivning och en deltagare fortsatt sjukskriven på 50 % (+50 % sjukersättning). Nästa uppföljning efter 4 månader.

cfh PL 3.00 MT

Motivationskurs för nyanlända kvinnor

Projektägare: Region Västernorrland (Ålsta folkhögskola)

Samverkande parter: Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: nyanlända kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund

Antal deltagare: 10

Tilldelade medel: 100 000 kronor

Projektid: 2018-01-10 – 2018-04-10

Syfte med projektet var att öka integrationen för nyanlända kvinnor i Ånge kommun, öka deras motivation samt att tillvarata deras erfarenheter och på detta sätt öka deras förutsättningar till egen försörjning och motverka psykisk ohälsa.

Uppföljning som gjordes på slutet av året visade goda resultat på individnivå; alla deltagare hade utvecklats språkmässigt, kunskapsmässigt och personlighetsmässigt. Självförtroendet och modet hade ökat hos kvinnorna.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar (ur slutrapporten)
Att livet och förväntningarna kvinnorna ställs inför i Sverige ska bli begripliga och hanterbara.	<i>Bra utfall.</i> Kvinnorna begriper idag i stora drag vad som förväntas och faktiskt krävs av dem i många fall i det svenska samhället.
Att motivera nyanlända kvinnor att ta plats och ställa krav och för att få förståelse för att man kan påverka sin situation.	<i>Mycket gott utfall.</i> Att motivera kvinnorna har varit en fröjd. Man har nått detta mål genom "skratt och glädje", det är där man behöver börja, och sedan under tiden tagit in svenskan mer och mer.
Att tydliggöra kvinnors rättigheter och skyldigheter i samhället.	<i>Även här har man ett mycket bra utfall.</i> Handledarna har talat mycket om rättigheter och skyldigheter, men genom att svenskan var begränsad hos samtliga av deltagarna så har man fått repetera denna kategori väldigt ofta och mycket och därför bara nått grunderna i vad som är rättigheter och skyldigheter i Sverige.
Att identifiera kvinnornas resurser och sätta upp konkreta, kortsiktiga och långsiktiga handlingsplaner.	<i>Gott utfall.</i> För de deltagare som var språksvaga var det svårt att lägga upp en längre handlingsplan. Fokus hos dessa låg enbart på språkinläring. Resterande deltagare har alla en handlingsplan och samtliga har som mål att ta sig ut på olika praktikplatser.

OK PL S-00 MT

<p>Att stärka kvinnornas förmåga att kommunicera på svenska.</p>	<p><i>Mycket bra utfall,</i> genom att man varit två pedagoger på kursen så har en kunnat rikta in sig på de som är särskilt språksvaga för att se till att även de får det de behöver. Samtliga deltagare har utifrån sina förutsättningar lärt sig att kommunicera bättre på svenska.</p>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlad kraft för Ånges framtid

Projektägare: Ånge kommun

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Målgrupp: unga som varken arbetar eller studerar i ålder 15 - 29

Tilldelade medel: 150 000 kronor

Förbundet medfinansierar förlängning av projektet ”Samlad Kraft för Ånges framtid”. Projektet syftar huvudsakligen till att utveckla en arbetsmetod så att målgruppen unga i ålder 15-29 som varken arbetar eller studerar ökar sina möjligheter att få arbete eller börja en utbildning och minska utanförskap. På organisationsnivå är syftet att utveckla myndighetsövergripande samverkan och på längre sikt kommer mervärde skapas i form av en utökad kunskap och förståelse för varandras möjligheter och uppdrag. Insatserna och arbetssättet kommer efter projektslut 2018-05-31 att övertas av ordinarie verksamhet inom ramen för Ånge kommuns arbete med arbetsmarknads- och integrationsåtgärder.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar (ur slutrapporten)
<p>Projektets mål på organisationsnivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen. ▪ fungerande, individanpassad arbetsmetod för personer i målgruppen, som innebär ett utvecklat förebyggande arbete, större kontroll över vilka som befinner sig i målgruppen och lämpliga åtgärder för dessa utifrån beprövad erfarenhet. 	<p><i>Uppfylld</i> Projektets arbetsmetod är implementerad i och absorberad av den ordinarie verksamheten. Ånge kommun anställde två handledare på totalt 150 % för att säkerställa att samverkan fortsätter och för att kunna ge stöd åt målgruppen. Genom samverkan och rutiner har det skapats större kontroll över vilka som befinner sig i målgruppen.</p>

ckh PL S.OO MT

<p>Projektets mål på individnivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vid projektslut ska alla individer i Ånge kommun som varken arbetar eller studerar vara kända, ha en handlingsplan och delta i en process för att öka sin anställningsbarhet. ▪ Alla deltagare ska efter projektet ha ökat sin anställningsbarhet givet sin utgångspunkt. ▪ Av de som deltagit i projektet ska minst 50 % gått vidare till arbete, studier eller annan insats. ▪ Andelen kvinnor respektive män ska vid projektslut ligga inom intervallet 40–60 %. 	<p><i>Uppfylld</i></p> <p>Totalt har 70 deltagare varit inskrivna i projektets verksamhet, varav 26 kvinnor (37%) och 44 män (63 %).</p> <p>66 % dvs. 38 (16 kvinnor och 22 män) av 57 deltagare har fullföljt projektet dvs. gått vidare till arbete, studier eller annan insats. Av dessa har 33 % dvs. 19 (5 kvinnor och 14 män) av 57 deltagare gått till arbete. Det är 12 % dvs. 7 (2 kvinnor och 5 män) av 57 deltagare som har gått vidare till studier. 21 % dvs. 12 (9 kvinnor och 3 män) av 57 deltagare har gått vidare till annan insats. Annan insats betyder att deltagaren har flyttats där de möter krav som de kan uppnå.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium i självläderskap – hur vi kan bli vår egna goda vän” – en föreläsning med Björn ”Natthiko” Lindeblad

Arrangörer: Arbetsförmedlingen och Ånge kommun

Kostnad: 20 000 kronor (delfinansiering)

Deltagare: 150 personer

Nätverk och erfarenhetsutbyte:

Under året har förbundet samverkat i olika nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Förbundet har regelbundet samarbete med andra förbund i länet, vilket möjliggör kunskapsutbyte och bidrar till utvecklingen av den finansiella samordningen.

Den 13 april anordnade förbunden en länskonferens med tema ”Individfokus i fokus”.

Länets förbund ingår även i ett större nätverk bestående av förbundet från Jämtland, Väster- och Norrbotten. En gång per år anordnas lunch till lunch Norrlandskonferens för erfarenhetsutbyte och diskussioner. I år träffades förbunden 7–8 november i Kramfors. Under konferenser medverkade också representanter från Nationella Rådet.

Den årliga Nationella FINSAM konferensen anordnades 17–18 maj i Göteborg.

AK PL S-OD MT

1.4 Styrelsens arbete under året

1.4.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens roll och arbete regleras i förbundsordningen.

Styrelsen för Samordningsförbundet Ånge består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds i styrelsen av tjänstemän; Ånge kommun och Region Västernorrland företräds av politiskt valda representanter. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

Den 17 maj deltog styrelsens samt ägarrepresentanter i medlemssamrådet tillsammans med Sundsvalls och Härnösand/Timrås samordningsförbund.

Styrelsens sammansättning under 2018

Ordinarie ledamöter:

Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun – ordförande
Anette Lövgren, Region Västernorrland – vice ordförande
Malin Törnqvist, Försäkringskassan
Peter Larsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Leif Edh, Ånge kommun
Stig Grip, Region Västernorrland
Lena Flodin, Försäkringskassan
Lena Cantzler, Arbetsförmedlingen

Under 2018 har styrelsen haft sex protokollförda möten. Under mötet i juni deltog även representanter från chefsgruppen för att diskutera kommande prioriteringar och behov samt vilka målgrupper skulle förbundet särskilt fokusera på.

1.4.2 Förbundschefen

Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden och verkställa de beslut som fattas. I uppdraget ingår även att svara för den ekonomiska förvaltningen samt företräda förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbete mellan förbundets medlemmar. Under 2018 förändrades omfattningen av förbundschefens tjänst från 50 procent till 45. Tjänsten köps av Ånge kommun.

1.4.3 Chefsgruppen

Chefsgruppen består av representanter som har en strategisk roll i respektive verksamhet. Gruppens uppdrag är att ha en beredande funktion av ärenden till styrelsen samt att vara ett stöd för förbundschefen. Representanter i chefsgruppen också har i uppdrag att inspirera till samverkan samt att skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att de olika insatserna är möjliga att genomföra. Under 2018 sammanträdde gruppen fem gånger, möten skedde i regel en vecka innan de planerade styrelsemöten.

1.4.4 Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. Region Västernorrland och Ånge kommun kan i särskild ordning träffa överenskommelse om att utse en gemensam revisor.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Uppföljningsmöte mer revisorerna inför revision 2018 genomfördes 23 november.

1.5 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter med 1 060 000 kronor i medlemsavgifter. Kostnader för 2018 har uppgått till 1 240 767 kronor fördelat på 416 450 kronor i kansli/administrativa kostnader samt 824 317 kronor i projektkostnader. Förbundet hade med sig från 2017 ett överskott på 428 426,74 kronor.

Samordningsförbundet Ånge redovisar ett minusresultat på -180 767 kronor för 2018 samt ett eget kapital vid åretsslut på 301 659,74 kronor.

Det är Samordningsförbundets strategi att det egna kapitalet inte ska överstiga den nivå på 20 procent som staten kräver. Årets eget kapital överstiger det tillåtna nivån med 8,5 procent. Detta kan till en viss del förklaras med att en av de beviljade insatserna inte genomfördes som planerat utan flyttades till 2019.

Det är styrelsens avsikt att vid 2019 års utgång komma till den rekommenderade nivån på det egna kapitalet.

1.5.1 Avvikelser

Vid styrelsesammanträde i mars reviderades budgetposten gällande revision till 36 000 kronor med anledning av informationen från Region Västernorrland om ändringar av 2018 års revision och de ökade kostnader som följer dessa ändringar.

Styrelsen beslutade att minska omfattningen av förbundschefstjänsten från 50 till 45 procent.

Kostnaden för köp av förbundschefstjänsten från Ånge kommun blev 12 165 kronor högre än budgeterat i den reviderade budgeten. Detta beror på den lönerevision som Ånge kommun hade i april 2018.

Styrelsen beslutade att tilldela medel till Ånge kommun i samverkan med primärvården för att finansiera utbildningsinsats inom ramen för YAM (Youth Aware of Mental Health). Genomförande av insatsen flyttas till 2019.

Projektet Motivationskurs för nyanlända kvinnor genomfördes i två omgångar; den första delen avslutades i december 2017. Styrelsen tilldelade projektet 98 700 kronor under 2017 samt 100 000 kronor för 2018. Ålsta folkhögskola fakturerade 59 736 kronor fram till december 2017 och resterande 38 964 kronor fakturerades i samband med genomförandet av andra omgången av insatsen därför är utfallet högre än vad som budgeterades för 2018.

AK PL S 200 MT

2. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

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).

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.

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.

Finansieringsanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension.

Förbundschefen (0,45 tjänst) köps av Ånge kommun genom avtal och Ånge kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

AK PL 8.00 MT

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	1 060 000,00	1 030 000,00
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter			
Verksamhetens kostnader	3	1 240 767,00	1 357 131,00
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		180 767,00	327 131,00
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat före extraordinära intäkter		-180 767,00	-327 131,00
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		-180 767,00	-327 131,00

cah PC S-02 MT

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kassa och banktillgodohavande		737 326,74	1 332 724,75
Summa omsättningstillgångar		737 326,74	1 332 724,75
Summa tillgångar			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		482 426,74	809 557,74
Årets resultat		-180 767,00	-327 131,00
Summa eget kapital		301 659,74	482 426,74
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2	435 667,00	850 298,00
Summa eget kapital och skulder		737 326,74	1 332 724,75
Ansvarsförbindelser	Inga		

5. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2018-12-31	2017-12-31
Driftbidrag från staten	530 000,00	515 000,00
Driftbidrag från Ånge kommun	265 000,00	257 500,00
Driftbidrag från Region Västernorrland	265 000,00	257 000,00
Summa	1 060 000,00	1 030 000,00

Not 2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Upplupna kostnader		
Projektmedel För friskare	114 937,00	
Projektmedel För friskare- sjukkoordinator	49 248,00	
Projektmedel Premium 2.0	154 000,00	
Styrelsearvode	5 426,00	
Summa	435 667,00	366 103,00

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
Styrelse och kansli	416 450,00	71 400,00
Summa	416 450,00	71 400,00

6. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2018

Insatser	Budget 2018	Utfall 2018	Differens
För ett friskare	-459 750	-459 750	0
För ett friskare – sjukkoordinator	-49 248	-49 248	0
Motivationskurs	-100 000	-138 964	-38 964
LÅFA-planeringsdag	-1 365	-1 365	0
Premium 2.0	-154 000	-154 000	0
Frukostmöte	-990	-990	0
YAM	-70 000	0	70 000
Seminarium (Björn Lindeblad)	-20 000	-20 000	0
Summa insatser	-855 353	-824 317	31 036
Styrelse:			
Representation	-3 000	-3 080	-80
Arvode	-10 000	-5 426	4 574
Summa styrelse	-13 000	-8 506	4 494
Kansli:			
Lön förbundschef	-324 000	-336 165	-12 165
Resor och konferenser	-50 000	-24 013	25 987
NNS avgift	-2 500	-2 320	180
Revision	-36 000	-44 875	-8 875
Diverse	-5 000	-571	4 429
Summa kansli:	-417 500	-407 944	9 556
Summa kansli och styrelse	-430 500	-416 450	14 050
Totalt	-1 285 853	-1 240 767	45 086
<hr/>			
Intäkter/medlemsavgifter	1 060 000	1 060 000	0
EU-medel och andra bidrag	0	0	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-225 853	-180 767	76 122

gh PL 5.000 MT

7. Kassaflödesanalys

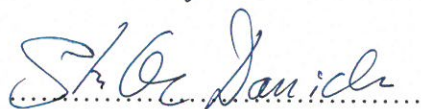
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2018-01-01 - 2018-12-31
Periodens/årets resultat	-180 767
Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-414 631
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-595 398
Kassaflöde från investeringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	
Årets kassaflöde	-595 398
Likvida medel vid årets början	1 332 725
Likvida medel vid årets slut	737 327

8. Styrelsens beslut

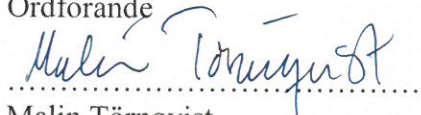
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 18/3 2019



Sten-Ove Danielsson

Ordförande



Malin Törnqvist

Ledamot



Anette Lövgren

Vice ordförande



Peter Larsson

Ledamot