



**Samordnings-  
förbundet**

**SKELLEFTEÅ**  
Stellan Berglund

# **ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009**

## **Samordningsförbundet Skellefteå**

**Org nr 222000 - 1933**

**Räkenskapsår 2009-01-01—2009-12-31**

## Årsredovisning och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31.

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå avger härmed följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Styrelse	3
Administration/kansli	4
Revision	4
Ledning och styrning	4
Uppföljning och utvärdering	5
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå	5
Kommunikation och nätverk	6
Utbildning och kompetensutveckling	7
Målgrupper 2009	7
Verksamhet 2009	7
Vision, strategi, perspektiv och mål 2009	9
Måluppfyllelse och resultat 2009 – sammanfattande kommentar	10
Kommentar till 2009 års ekonomiska resultat	14
Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Finansieringsanalys	18
Redovisnings- och värderingsprinciper	19
Noter	19
Underskrifter	20

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

### **Styrelsen**

Samordningsförbundet Skellefteå leds av en vald styrelse med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Förbundet bildades den 1 december 2005 enligt lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. En förbundsordning har antagits av huvudmännen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

Samordningsförbundets uppdrag är att svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att effektivisera medlemmarnas gemensamma resursanvändning samt samordna insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Styrelsen antog i december 2008 en verksamhetsplan för åren 2009 – 2011 samt budget för år 2009 och plan för åren 2010 – 2011.

Styrelsen har under perioden 2009-01-01 – 2009-12-31 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

#### **Ordinarie:**

Gunilla Åström, (s), ordförande	Skellefteå kommun
Kjell-Åke Nilsson (tjänsteman), vice ordf	Försäkringskassan (t o m 2009-08-31)
Barry Rudholm, (tjänsteman), vice ordf	Försäkringskassan (fr o m 2009-09-01)
Kenneth Andersson, (s)	Västerbottens läns landsting
Anna Viklund, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

#### **Ersättare:**

Barry Rudholm, (tjänsteman)	Försäkringskassan (t o m 2009-08-31)
Roger Johansson, (tjänsteman)	Försäkringskassan (fr o m 2009-09-01)
Inger Andersson-Öberg, (fp)	Skellefteå kommun
Andreas Lövenhök, (m)	Västerbottens läns landsting
Fred Jonsson, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen (t o m 2009-03-31)
Kjetil Snapa (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen (fr o m 2009-04-01)

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2009: 3.2, 17.2, 17.4, 12.6, 1.9, 5.10, 23.10 och 2.12.

Gunilla Åström och Kjell-Åke Nilsson/Barry Rudholm har utgjort Samordningsförbundets presidium tillsammans med handläggande tjänsteman.

### **Administration/kansli**

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Via avtal med Skellefteå kommun köps tjänsten som samordnare för samordningsförbundet. I arbetsuppgifterna ingår att samordna och bereda ärenden till styrelsen, svara för information till och kontakter med andra myndigheter, allmänhet, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar, m.m. Sysselsättningsgraden för samordnaren har uppgått till 75 % av heltid under 2009.

Skellefteå kommuns ekonomiavdelning har under 2009 svarat för administrativ och ekonomisk service enligt avtal från 2008-12-05. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning för samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, budgetmall, etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, m.m.

Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

### **Revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS nr 2003:1210).

#### Till revisorer har utsetts

Försäkringskassan och  
Arbetsförmedlingen

Urban Andersson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Umeå  
(samordnande revisor)

#### Lekmannarevisorer:

Skellefteå kommun:

Tomas Nordenstam

Ersättare: Philip Cohen

Västerbottens läns landsting:

Sven-Olof Södermark

Ersättare: Anders Westin

#### Sakkunnigt biträde:

Malin Blom, Ernst & Young

### **Ledning och styrning av Samordningsförbundet Skellefteå.**

Finansiell samordning handlar ytterst om att erövra ett nytt synsätt. Detta synsätt ska bidra till att de politiska och samhällseliga mål som riksdag och regering, liksom kommun och landsting, beslutar om ska få ett ökat genomslag.

Arbetet inom Samordningsförbundet Skellefteå präglas av det lokala perspektivet.

Kommunmedborgarens behov, personalens erfarenhet och myndigheterna i Skellefteå som samarbetar är utgångspunkten för hur samordningsförbundet väljer att organisera verksamhet som förbundet finansierar.

Samordningsförbundets styrelse ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen. Samordningsförbundet Skellefteå tillämpar s.k. balanserad styrning (Balanced

scorecard) för ledning, styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. Styrkortet har utarbetats i processform av styrelse och samordnare. Styrkortet för år 2009 fastställdes i december 2008 och innehåller vision, strategi och fyra prioriterade perspektiv/fokusområden:

- individen
- förnyelse/utveckling
- arbetssätt/processer
- ekonomi.

För varje perspektiv har mål, mått och aktiviteter för att nå målen fastställts.

### **Uppföljning och utvärdering**

Samordningsförbundet tillämpar sedan 2006 en modell för utvärdering som baseras på egenutvärdering och reflektion, s.k. självvärdering, i form av delårsrapporter av anställd personal enligt en fastställd struktur. Personalens egna bedömningar och analyser kombineras med deltagande av extern medbedömare.

I varje verksamhet/projekt där huvudinriktningen består av individuell och/eller gruppinriktad, samordnad rehabilitering används även SUS-modellen.

SUS är ett nationellt system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Modellen är obligatorisk för verksamheter där minst två myndigheter samverkar.

I SUS finns samordningsförbundets alla aktiviteter som rör samordnad rehabilitering för individer registrerade med budget, utfall samt deltagare. Under 2009 har tillgången till utdata förbättrats genom att försäkringskassan varje månad skickar en resultatfil till samtliga aktörer som registrerar i SUS.

Samordningsförbundet har genomfört samhällsekonomiska utvärderingar av två verksamheter under 2009; Utsikten och Mellansteget. Verksamheterna, som är relativt olika till sin karaktär, visar att de för samhället ger olika ekonomiska effekter. Utvärderingsmodellen utgör ett värdefullt komplement till både självvärderingsmodellen och SUS-registreringen och kan användas för fler verksamheter.

Utöver ovanstående metoder för uppföljning och utvärdering har samordningsförbundet även haft tillgång till extern utvärdering via Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum för projektet Supported Employment.

### **Lokala samverkansgruppen i Skellefteå**

Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fyra huvudmännen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget, i lokala samverkansgruppen (LSG). Lokala samverkansgruppens uppdrag är bl.a. att upprätta en **årlig verksamhetsplan** som beskriver myndigheternas gemensamma vilja och gemensamma aktiviteter i syfte att främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden.

Förbundets samordnare medverkar ingår fr.o.m. hösten 2006 som sammankallande och beredande tjänsteman i LSG.

Lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos samordningsförbundet samt styrgrupp för projekt/verksamheter som finansieras av

förbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet.

Lokala samverkansgruppen utgör en viktig aktör när det gäller att initiera nya projekt och verksamheter och är en viktig samarbetspartner när det gäller att sprida information hos samtliga aktörer samt medverka i genomförandet av samordningsförbundets beslut.

### **Kommunikation och nätverk**

Information till och kommunikation med politiker, chefer/handläggare hos de fyra huvudmännen samt föreningar/organisationer och andra aktörer är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Under 2009 har förbundet ytterligare etablerats lokalt och blivit en känd aktör inom området hälsa, arbete och försörjning.

För att utveckla finansiell samordning och samverkan mellan myndigheter i Skellefteå behöver samordningsförbundet också medverka i regionala och nationella sammanhang. Samordningsförbundet har under 2009 varit representerat på tjänstemannanivå i den arbetsgrupp som utarbetat förslag till organisatorisk överbyggnad för landets 81 samordningsförbund; Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Fr.o.m. november 2009 är även Samordningsförbundet Skellefteå representerat i den styrelse som medlemmarna i NNS valde vid det konstituerande årsmötet.

Förbundets tjänsteman ingår sedan våren 2007 som ledamot i landstingets sjukskrivningskommitté.

Samordningsförbundets samordnare var inbjuden som föreläsare till ett seminarium, anordnat av socialdepartementet den 9 februari i Stockholm, där förslag till förändringar av nuvarande lagstiftning för finansiell samordning diskuterades.

Samordningsförbundet har yttrat sig över betänkandet "Styr samverkan – för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97), delbetänkande från Utredningen av lokal service i samverkan" samt svarat på en skrivelse från en nationell arbetsgrupp med uppgift att ge förslag till hur samarbetet mellan landets samordningsförbund kan utvecklas.

Samordningsförbundet har även lämnat skriftliga synpunkter i form av en särskild skrivelse till Nationella Rådet angående hinder för långsiktig samverkan och implementering av samordnad rehabilitering.

På nationell nivå anordnar försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och socialstyrelsen årliga, nationella konferenser. Under 2009 anordnades två konferenser; i Piteå 22-23 april och i Stockholm 4-5 november. Vid dessa konferenser deltog förbundets samordnare och en styrelseledamot.

Sedan starten finns ett nära samarbete mellan de tre samordningsförbunden i länet; Umeå, Skellefteå och Lycksele. Samarbetet sker bl.a. genom kontinuerliga samordnarträffar samt en årlig länskonferens där alla tre förbunden deltar. Under 2009 genomfördes konferensen på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Sedan 2006 finns en gemensam hemsida för länets tre samordningsförbund. En ny hemsida och en ny logotyp har utvecklats i samarbete med Umeå och Lycksele samordningsförbund och tagits i bruk under februari 2009.

### **Utbildning och kompetensutveckling**

Samordningsförbundet har i samverkan med lokala samverkansgruppen och projektet Gemensam kompetensutveckling arrangerat två seminariedagar den 17-18 mars om rehabiliteringskedjan på Expolaris i Skellefteå. Över 120 personer från de fyra myndigheterna deltog.

En utbildningsdag för samordningsförbunden i Norrbotten genomfördes den 7 september.

Under året har ett antal informationsaktiviteter genomförts. Exempel på informationsmottagare är kommunstyrelsens au, landstingets folkhälsonämnd i Umeå, Mentorsgruppen i Skellefteå, försäkringskassans och arbetsförmedlingens lokala chefer, närsjukvårdens ledningsgrupp, kommunala tjänstemannagrupper, föreningar/organisationer, m.fl.

Enligt förbundets kommunikationsplan ska information spridas om beslutade insatser via media. Under 2009 har information om projekt och utbildningsinsatser skett via lokala och regionala media.

### **Målgrupper 2009**

Under 2009 har samordningsförbundets insatser i första hand riktats till personer i åldern 16-64 år med behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd samt samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av samverkansparterna.

Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd. Samordningsförbundets ambition är att finansiera tidiga och samordnade insatser som syftar till att motverka behovet av omfattande rehabilitering.

Under 2009 har samordningsförbundets insatser i första hand inriktats till unga personer i åldern 16-30 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

### **Verksamhet 2009**

Under 2009 har följande projekt/verksamheter, finansierade av samordningsförbundet Skellefteå, pågått, beslutats eller avslutats. Projekt där samordningsförbundet deltar som medfinansierare eller samarbetspartner och där Europeiska socialfonden (ESF) är huvudfinansierare redovisas även.

<b>Verksamhet/Projekt</b>	<b>Inriktning</b>	<b>Start</b>	<b>Slut</b>
Utsikten	Stöd till arbete/studier för unga 18-30 år	2006-06	2009-08
Utsikten	Medfinansiering av ESF-projekt Stöd till arbete/studier för unga 18-30 år	2009-08	2011-08
Supported Employment	Stöd till arbete/studier för psykiskt funktionshindrade 18-40 år	2007-03	2009-12

Mellansteget	Stöd till arbete/studier för ungdomar 18-30 år med utvecklingsstörning	2007-01	2010-06
Närsjukvårdsprojektet	Förebygga/förkorta sjukskrivningar för personer 18-64 år	2007-03	2009-05
Förstudie unga med funktionshinder	Kartläggning av unga med funktionshinder i åldern 16-21 år i Västerbotten samt förslag till samverkansmodeller mellan skola-arbetsförmedling, m.fl.	2007-08	2009-03
KomMed-projektet	Stöd till arbete/studier för arbetslösa och/eller sjukskrivna/personer 18-64 år med S/A-ersättning. Ungdomar 18-30 år prioriteras	2007-08	2009-12
Kom Med-projektet	Medfinansiering av ESF-projekt. Förstudie. Stöd till arbete/studier för arbetslösa och/eller sjukskrivna/personer 18-64 år	2009-12	2009-06
Gemensam kompetensutveckling af-fk-kommun-landsting	Gemensam utbildning, erfarenhetsutbyte, m.m. för handläggande personal och chefer	2007-11	2009-04
SPIRA-projektet	Medfinansiering av ESF-projekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering	2008-01	2009-05
KOM vidare-projektet	Medfinansiering av ESF-projekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering	2009-09	2011-09
Arbetsmarknadstorget	Stöd till arbete/studier för unga, arbetslösa 16-25 år	2008-08	2009-06
Arbetsmarknadstorget	Myndighetsgemensam utredning i syfte att tillskapa "En dörr in-verksamhet" för ungdomar 16-29 år	2009-09	Pågår
Inflytandeprojektet	Stöd till arbete/studier samt ökad delaktighet för psykiskt funktionshindrade 18-64 år. Ungdomar 18-30 år prioriteras	2008-09	2010-08
Neurokognitiv rehabilitering	Utredning/bedömning samt stöd till arbete studier för personer 18-40 år med neurokognitiva funktionsnedsättningar	2008-12	2010-03
Neuropsykiatrisk samordning	Samordning av samhällets insatser med inriktning arbete/sysselsättning för personer med neuropsykiatriska funktionshinder	2009-03	2010-03
Etablerings- och integrationsprojekt för nyanlända med behov av särskilt stöd	Medfinansiering av ESF-projekt. Förstudie. Metodkartläggning i syfte att bryta utanförskap för utlandsfödda	Beslut av samordn.förb. 2009-12	ESF-rådets beslut inte klart
Projektet Hälsans Trädgård	Medfinansiering av ESF-projekt. inom området arbetslivsinriktad rehabilitering	Beslut av samordn.förb. 2009-09	ESF-rådets beslut inte klart



Projektet Supported Employment fortsätter som reguljär verksamhet med Skellefteå kommun, socialkontoret, som huvudman.

Närsjukvårdsprojektet modifierades efter att projekt avslutades och fortsätter t.v. genom landstingets finansiering av koordinatorinsatser och försäkringskassans medverkan genom schemalagd handläggarmedverkan vid samtliga hälsocentraler och psykiatriska kliniken.

Projektet Arbetsmarknadstorget har avslutats. Projektets arbetssätt och organisering utgör underlag för fortsatt utredning angående s.k. En dörr in-verksamhet för ungdomar.

Projekten Kartläggning av ungdomsarbetslöshetens omfattning och orsaker samt Gemensam Kompetensutveckling har avslutats.

Inflytandeprojektet och projekten Mellansteget, Neurokognitiv rehabilitering och Neuropsykiatrisk samordning, pågår.

32 personer, anställda hos de fyra huvudmännen; försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting eller externa utförare, har finansierats hel- eller deltid med medel från samordningsförbundet under 2009.

#### **Vision, strategi, perspektiv och mål 2009**

Samordningsförbundets långsiktiga **vision** är; **alla i arbete – egen försörjning**. Visionen är formulerad utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika samhällsuppdrag inom Skellefteå kommuns geografiska område och anger en ambition och viljeinriktning som ska ses i ett mycket långsiktigt perspektiv. Årliga mätningar genomförs inte vad avser visionen.

Samordningsförbundets **strategi** för att nå visionen är att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16-64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning.

Under 2009 ska samordningsförbundets insatser i första hand inriktas mot unga personer i åldern 16-30 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska även genomföras för personer med långvarig offentlig försörjning och komplex problematik i form av kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Jämställdhet och integration ska främjas och genomsyra samordningsförbundets insatser. Mångfald i arbetslivet liksom kunskap och handlingsförmåga när det gäller att motverka diskriminering är viktiga frågor både när det gäller minskat utanförskap och ökat arbetskraftsutbud.

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare har **fyra perspektiv** utgjort grunden för förbundets planerade verksamhet under 2009:

- **Individen**
- **Förnyelse/utveckling**
- **Arbetssätt/processer**
- **Ekonomi**

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har samordningsförbundets styrelse fastställt följande mål inom respektive perspektiv under 2009:

### **Individen**

#### **Mål**

Minst 50 % av totala antalet individer som deltar i samordnad rehabilitering erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet

Minst 75 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet

Alla individer upplever att de hade stora möjligheter att påverka genomförandet av insatserna.

### **Förnyelse/utveckling**

#### **Mål**

Utveckla hållbara och gränsöverskridande metoder och synsätt

Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens

### **Arbetssätt/processer**

#### **Mål**

Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild

Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlingsplaner

Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag

Framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet

### **Ekonomi**

#### **Mål**

Budget i balans

Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv

### **Måluppfyllelse och resultat 2009 – sammanfattande kommentar**

2009-12-31 hade 752 personer i åldern 16-64 år deltagit i samordnade rehabiliteringsinsatser via de projekt som redovisas på sidorna 7-8 och i tabell på sidorna 12-13. I resultatsammanfattningen ingår inte de ESF-projekt där samordningsförbundet enbart är medfinansierare och därmed inte tecknat uppdragsavtal.

432 personer deltog i samordnad rehabilitering där huvudmålsättningen var att deltagarna skulle komma ut i arbete eller påbörja studier som ett resultat av insatsen.

Övriga 320 personer har varit deltagare i Närsjukvårdsprojektet vilket avslutades 2009-05. Projektet bedrev primärt inte arbetslivsinriktad rehabilitering utan hade som mål att genom tidig och samordnad rehabilitering och samverkan mellan hälsocentral, försäkringskassa och arbetsförmedling, m.fl. aktörer förebygga och förkorta sjukskrivningar.

Antalet ungdomar i åldern 18-30 år uppgick till 278 personer vilket motsvarar 64 % av totala antalet deltagare (totalt 432 personer) som erhållit arbetslivsinriktad rehabilitering. I tre av projekten, Utsikten, Mellansteget och Arbetsmarknadstorget har samtliga deltagare varit ungdomar mellan 18-30 år.

Sammanfattningsvis har ungdomar i åldern 18-30 år utgjort en prioriterad målgrupp under 2009 i de projekt som avser samordnad, arbetslivsinriktad rehabilitering på individnivå.

Enligt nationella undersökningar beräknas minst 5 % av den yrkesverksamma befolkningen, vilket för Skellefteås del motsvarade ca 2 100 personer i åldern 18-64 år vid årsskiftet 2009-2010, vara i behov av insatser från flera myndigheter. Det innebär att samordningsförbundets insatser når ca 36 % av denna målgrupp.

De individuella insatserna har ett brett fokus med många olika inslag, t.ex. utredning/bedömning, gemensamma handlingsplaner, arbetslivsinriktad rehabilitering, psykosocial och medicinsk rehabilitering, arbetsträning, arbetslivspraktik, m.m.

Viktiga framgångsfaktorer i den samordnade rehabiliteringen är att insatserna utgår från individens behov och att individen känner delaktighet i planeringen och genomförandet av insatserna. Individens egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt.

Personal-, lokal-, verksamhets- och metodmässig samverkan har utgjort grundläggande principer i syfte att säkerställa rätt rehabilitering ur den enskildes perspektiv och effektivt nyttjande av samhällets resurser.

Måluppfyllelsen vad avser det övergripande målet inom perspektivet **"Individen"**; att minst 50 % av de individer som deltagit/deltar i arbetslivsinriktad, samordnad rehabilitering, erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet, är inte möjligt att redovisa i detalj p.g.a. att flera projekt fortfarande pågår och att många deltagare erhåller fortsatta stödinsatser även under 2010.

De 7 projekt som pågått en längre tid eller avslutats (exklusive de ESF-projekt där samordningsförbundet enbart deltar som medfinansier), Utsikten, Supported Employment, Mellansteget, KomMed, Arbetsmarknadstorget, Inflytandeprojektet och Neurokognitiv rehabilitering, redovisade 2009-12-31 eller när projektet avslutades totalt 152 personer i arbete eller studier vilket motsvarar en måluppfyllelse på 35 %.

Beräknat på antalet deltagare som fullföljt rehabiliteringsinsatsen (344 personer) och inte avbrutit sitt deltagande planerat eller oplanerat (88 personer) uppgår måluppfyllelsen till 44 %.

En negativ faktor under 2009 när det gäller arbets- och studiemålet är finanskrisen som försvårat möjligheterna till praktik och arbete för många deltagare.

En närmare analys av måluppfyllelsen och rapporteringen från de enskilda projekten visar att "slutresultatet" (efter avslutad aktivitet) vad avser antalet individer i arbete eller studier i praktiken kan vara högre än vad som angetts ovan. p.g.a. praktikperioder fortfarande pågick när rapporteringen gjordes eller att studieansökningar ännu inte slutbehandlats.

Närsjukvårdsprojektet redovisar en betydande minskning av det korrigerade sjukalet, där all sjukskrivningstid räknas samman till heltidsdagar. Antalet långtidssjukskrivningar vid sista

delårsrapporten hade minskat med ca 20 % och antalet sjukskrivna individer på Anderstorps listningsområde hade minskat med närmare 30 %.

Inom perspektivet ”Individen” fanns ytterligare två målsättningar för 2009:

Minst 75 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet  
Alla individer upplever att de hade stora möjligheter att påverka genomförandet av insatserna.

Fem projekt, Utsikten, Supported Employment, Mellansteget, KomMed och Arbetsmarknadstorget har i det nationella utvärderingssystemet SUS redovisat måluppfyllelsen för dessa målsättningar. På den 10-gradiga skala som används i SUS-modellen uppgick medelvärdet till 8,0 för projektens deltagare när det gäller kriteriet förbättrad livssituation.

Motsvarande värde när det gäller delaktighet eller deltagarnas möjlighet att påverka genomförandet av insatserna uppgick till 7,6.

Genomsnittresultatet för de fem projekten, beräknat på respektive projekts resultat, visar på god måluppfyllelse när det gäller deltagarnas bedömning av livskvalitet och hälsa samt möjligheterna att påverka insatsen (delaktighet).

Deltagarnas betyg på rehabiliteringsinsatsen var också genomgående hög, 8,5 i genomsnitt.

En schematisk beskrivning av de 8 finsamprojekt vilka avser samordnad rehabilitering till arbete/studier eller i syfte att minska antalet sjukskrivningar (Närsjukvårdsprojektet) redovisas nedan.

Projekt	Målgrupp	Rapport/period	Antal deltagare efter projektstart		
			Män	Kvinnor	Totalt
Arbetsmarknadstorget	16-24 år	Slutrappport - 080801-090630	73	20	93
Inflytandeprojektet	18-65 år	Delårsrapport - 090130-091015	3	4	7
Kom Med	18-65 år	Slutrappport - 070815-091231	72	86	158
Mellansteget	18-30 år	Delårsrapport - 090701-091231	17	11	28
Neurokognitiv rehabilitering	18-40 år	Delårsrapport - 090801-091231	4	6	10
Närsjukvårdsprojektet *	18-64 år	Slutrappport - 070301-090531	143	177	320
Supported employment	18-40 år	Slutrappport - 070301-091231	21	31	52
Utsikten	18-30 år	Slutrappport - 060501-090731	41	43	84
			374	378	752

\*) Målsättning avser ej arbete/studier

Projekt	Antal i arbete efter projektstart			Antal i studier efter projektstart			Antal som avbrutit planerat efter projektstart		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
Arbetsmarknadstorget	23	7	30	7	1	8	36	11	47
Inflytandeprojektet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kom Med	18	23	41	4	4	8	1	3	4
Mellansteget	5	1	6	0	0	0	4	5	9
Neurokognitiv rehabilitering	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Närsjukvårdsprojektet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supported employment	6	7	13	6	6	12	1	5	6
Utsikten	14	15	29	2	2	4	6	4	10
	66	53	119	20	13	33	48	28	76

\*) Målsättning avser ej arbete/studier

## Projekt

Antal som avbrutit  
oplanerat efter  
projektstart

Antal kvar i projektet

	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
Arbetsmarknadstorget	7	1	8	0	0	0
Inflytandeprojektet	0	0	0	3	3	6
Kom Med	2	1	3	0	0	0
Mellansteget	1	0	1	7	5	12
Neurokognitiv rehabilitering	0	0	0	0	0	0
Närsjukvårdsprojektet	0	0	0	0	0	0
Supported employment	0	0	0	0	0	0
Utsikten	3	3	6	12	23	35
	13	5	18	22	31	53

\*) Målsättning avser ej arbete/studier

## Projekt

Hade individen små eller stora  
möjligheter att påverka insatsen. Ange  
genomsnittspoäng

Vilket betyg gav individen  
insatsen. Ange  
genomsnittspoäng.

Har individen upplevt att insatsen medfört att  
livssituationen försämrats eller förbättrats. Ange  
genomsnittspoäng.

	Alla	Alla	Alla
Arbetsmarknadstorget	7,20	7,90	6,80
Inflytandeprojektet			
Kom Med	7,70	8,30	8,00
Mellansteget	8,30	9,30	9,10
Neurokognitiv rehabilitering			
Närsjukvårdsprojektet			
Supported employment	8,30	9,40	8,70
Utsikten	6,44	7,58	7,20

\*) Målsättning avser ej arbete/studier

Inom perspektivet **”Förnyelse/utveckling”** redovisar berörd personal och deltagare (vilket bl.a. kan avläsas i SUS-redovisningen) ett positivt förhållningssätt till metoder och synsätt i projektet. Personalen redovisar även i delårsrapporterna att gemensam kunskap och utvärderingskompetens utvecklas.

Inom perspektivet **”Arbetsätt/processer”** finns fyra mål:

Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild

Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlingsplaner

Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag

Framgångsrika arbetsätt implementeras i reguljär verksamhet

Genom den samverkan och samlokalisering som finns i projekten beskriver såväl deltagare som personal och medverkande aktörer hög måluppfyllelse när det gäller första och tredje målet.

Det andra målet uppnås framförallt i de projekt som organiserats i form av personal- och lokalmässig samordning, t.ex. Utsikten, Supported Employment, Mellansteget och Arbetsmarknadstorget.

Deltagarnas bedömningar av såväl insatsens kvalitet som förbättringen av den egna livssituationen och möjligheterna att påverka insatsen indikerar hög måluppfyllelse vad avser det tredje målet.

I nuläget saknas en detaljerad beskrivning av antalet sektorsövergripande metoder och synsätt som definieras och etableras i reguljär verksamhet. De projekt som implementerats i reguljär verksamhet, t.ex. Supported Employment och Närsjukvårdsprojektet, kan nämnas som exempel på arbetssätt som etablerats mer långsiktigt.

Inom perspektivet ”**Ekonomi**” uppfylls inte det första målet ”Budget i balans” med hänvisning till att 2009 års kostnader legat på en högre nivå än de årliga bidragen från huvudmännen och att tidigare års överskott använts till ny verksamhet under året. Kostnadsvolymen planeras succesivt anpassas till den årliga bidragsnivån.

Det andra målet ”Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv” har under 2009 utvärderats i relation till två projekt, Utsikten och Mellansteget. I det ena projektet, Utsikten, redovisas god måluppfyllelse. För projektet Mellansteget uppnås inte samhällsekonomisk lönsamhet i ett kortare tidsperspektiv. En samlad bedömning av den övergripande måluppfyllelsen är svår att redovisa med hänvisning till att samhällsekonomiska utvärderingar saknas för övriga projekt.

Planerade aktiviteter under 2009 har i all väsentlig utsträckning genomförts.

Sammanfattningsvis kan utvecklingen under 2009 beskrivas som övervägande positiv. Förbundet är väl etablerat och en naturlig part när samverkan och gemensam utveckling inom området arbetslivsinriktad rehabilitering aktualiseras. Måluppfyllelsen vad avser de fyra perspektiven är generellt god även om osäkerhet föreligger när det gäller målet att 50 % av individerna som deltar i samordnad rehabilitering erhållit arbete eller påbörjat studier efter avslutad aktivitet.

### **Kommentar till 2009 års ekonomiska resultat**

Det ekonomiska resultatet för 2009 uppgår till – 3 327 677 kronor. Verksamhetens intäkter har uppgått till 6 000 403 kronor och verksamhetens kostnader till 9 388 779 kronor. Finansiella intäkter uppgick till 60 699 kronor. Inga investeringar har gjorts under 2009. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 6 372 224 kronor och vid årets slut till 3 044 547 kronor.

Samordningsförbundets kostnader för projektverksamheten har under 2009 legat på en högre nivå än de årliga bidragen från huvudmännen, vilket kommer att vara fallet även under 2010. Detta möjliggörs genom att använda överskotten från åren 2005, 2006 respektive 2007 till ny verksamhet. En successiv anpassning av kostnadsvolymen kommer samtidigt att ske i förhållande till den långsiktiga bidragsnivån från huvudmännen. En osäkerhetsfaktor i detta sammanhang är att bidragsnivån fastställs ett år i taget och att den är kopplad till det budgeterade sjukpenningbeloppet i statens budget.

Den budgeterade förbrukningen för år 2009 var beräknad till 11 624 000 kronor och baserades på 2009 års bidrag från förbundets medlemmar med 6 miljoner kronor, överskjutande medel från föregående år samt finansiella intäkter. De överskjutande medlen från 2005 t.o.m. 2007 har framförallt sin bakgrund i att samordningsförbundet startade i december 2005 samtidigt som intäkterna, i form av bidrag från förbundsmedlemmarna, utgavs på helårsbasis med 6 miljoner kronor samt att 2006 var ett startår med låga projektkostnader. Även under 2007 var kostnaderna lägre än budgeterat.



Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats.

Projektkostnaderna har under 2009 uppgått till 8 160 947 kronor. Detta kan ställas i relation till den beslutade helårsbudgeten på 9 998 000 kronor. Avvikelsen mot beräknad helårsbudget beror framförallt på att kostnaderna för nya projekt blivit lägre än förväntat, främst p.g.a. försenade projektstarter.

Projektnära kostnader och kansli/administrativa kostnader i form av ledning, styrning, arvoden, administration, beredning, utbildning, ekonomiservice, m.m. har ett utfall på 1 227 832 kronor jämfört med 1 626 000 kronor i budget. Finansiella intäkter uppgår till 60 699 kronor mot budgeterade 50 000 kronor.

På följande sidor redovisas resultat och balansräkning samt finansieringsanalys för åren 2009 och 2008.

## Resultaträkning

	Not	2009-01-01 —2009-12-31	2008-01-01 —2008-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 000 403	6 015 125
Verksamhetens kostnader	2	-9 388 779	- 10 637 821
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		<b>- 3 388 376</b>	<b>- 4 622 696</b>
Finansiella intäkter		60 699	650 172
<b>Årets resultat</b>		<b>- 3 327 677</b>	<b>-3 972 524</b>



## Balansräkning

	Not	2009-12-31	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	3	114 285	224 735
Kortfristiga placeringar	4	0	3 000 000
Kassa och bank		4 623 482	6 733 760
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>4 737 767</b>	<b>9 958 495</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 737 767</b>	<b>9 958 495</b>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets ingång		6 372 224	10 344 749
Årets resultat		-3 327 677	-3 972 524
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 044 547</b>	<b>6 372 225</b>
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	5	1 693 220	3 586 270
<b>Summa skulder</b>		<b>1 693 220</b>	<b>3 586 270</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 737 767</b>	<b>9 958 495</b>

## Panter och ansvarförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter	inga	inga
Ansvarförbindelser	inga	inga

## Finansieringsanalys

	Not	2009	2008
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat		- 3 327 677	- 3 972 524
Justering för av- och nedskrivningar		0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		- 3 327 677	- 3 972 524
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	3	110 449	- 214 002
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5	-1 893 050	660 017
<b><i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i></b>		<b>-5 110 278</b>	<b>-3 526 509</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar		0	0
<b><i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Ökning av långfristiga fordringar		0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
<b><i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-5 110 278</b>	<b>-3 526 509</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>9 733 760</b>	<b>13 260 269</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>4 623 482</b>	<b>9 733 760</b>

## Redovisnings- och värderingsprinciper

### Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

### Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### Intäkter och kostnader

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Projektkostnader har periodiserats utifrån bedömda nedlagda kostnader i projekten under räkenskapsåret.

### Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

### Not 1 Verksamhetens intäkter

Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän:

	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Övriga intäkter	403	15 125
Skellefteå Kommun	1 500 000	1 500 000
Västerbottens Läns Landsting	1 500 000	1 500 000
Försäkringskassan <i>Staten</i>	3 000 000	3 000 000
<b>Summa</b>	<b>6 000 403</b>	<b>6 015 125</b>

### Not 2 Verksamhetens kostnader

	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Projektkostnader, totalt under året	8 160 947	9 397 549
Inhyrd personal	8 63 800	850 193
Styrelsearvoden inkl sociala avgifter	167 973	171 355
Konferenser/seminarier/utbildning	77 432	126 914
Övriga kostnader	118 627	91 810
<b>Summa</b>	<b>9 388 779</b>	<b>10 637 821</b>

**Not 3 Fordringar**

	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
Moms	113 901	206 713
Räntefordran	0	2 662
Fordran på andra Samordn.förbund	0	10 780
Övrig fordran	384	4 580
<b>Summa</b>	<b>114 285</b>	<b>224 735</b>

**Not 4 Kortfristiga placeringar**

	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
Värdepapper fastränteplacering	0	3 000 000
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

**Not 5 Kortfristiga skulder**

	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
Skuld till Skellefteå Kommun	0	831
Rekvisioner för projektkostnader kvartal 4	1 618 337	3 058 599
Ber upplupna kostnader projekt	50 743	495 239
Övriga skulder	16 861	21 413
Prel skatter styrelsearvoden	7 279	10 188
<b>Summa</b>	<b>1 693 220</b>	<b>3 586 270</b>

Skellefteå den 17 februari 2010

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ



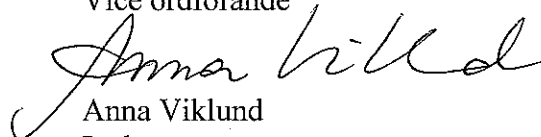
Gunilla Åström  
Ordförande



Barry Rudholm  
Vice ordförande



Kenneth Andersson  
Ledamot



Anna Viklund  
Ledamot



Samordnings-  
förbundet  
SKELLEFTEÅ

Vår revisionsberättelse har avgivits \_\_\_\_\_

Tomas Nordenstam, Skellefteå kommun

Sven-Olov Södermark, Västerbottens läns landsting

Urban Andersson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen