Samordnings-
förbundet
LYCKSELE

ÅRSREDOVISNING 2013

Samordningsförbundet Lycksele LYSA

Org nr: 222000-1784

Räkenskapsår 2013-01-01—2013-12-31

Försäkringskassan LYCKSELE KOMMUN Arbetsförmedlingen VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01—2013-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	2
Förvaltningsberättelse	3
Organisation	3
Styrelsen	3
Förbundskansli	4
Lokal Samarbetsgrupp	4
Ledning, styrning och uppföljning	4
Kommunikation, information och marknadsföring	5
Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2013	5-6
Vision, strategi, perspektiv och mål 2013	6-8
Måluppfyllelse och resultat 2013	8-10
Kommentarer till 2013 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat	11
Bokslut	12
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Kassaflöde	14
Noter	15-16
Underskrifter	17

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Lycksele bildades maj 2005, enligt lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, förbundet hade sitt konstituerande styrelsemöte 2005-06-09. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Lycksele kommun. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.
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. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet kan arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. De kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär.
Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.
Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Under senare delen av 2013 fattades beslutet att förbundet utökas med ytterligare en medlem, nämligen Malå kommun som blir fullvärdig medlem från och med 1 januari 2014.

Organisation

Samordningsförbundet Lycksele är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn och ett gott samverkansklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver god kunskap om målgruppens behov samt respektive myndighets uppdrag och förutsättningar.

Styrelse

Styrelsen har under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Ordinarie:

Lilly Bäcklund, (s) ordförande	Lycksele kommun
Håkan Jonsson, (tjänsteman), vice ordf	Arbetsförmedlingen
Mikael Broman, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Marita Fransson, (s)	Västerbottens läns landsting

Ersättare:

Gunilla Pettersson, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Rönnlund, (m)	Lycksele kommun
Roland Sjögren, (kd) t.o.m.130917	Västerbottens läns landsting
Lena Brännström, (kd) fr.o.m. 130918	Västerbottens läns Landsting
Ulrika Westergren, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under 2013: 20/2, 25/9 samt 27/11.

Förbundskansli

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Via avtal med Lycksele kommun köps tjänsten som verkställande tjänsteman för samordningsförbundet. I arbetsuppgifterna ingår att samordna och bereda ärenden till styrelsen, leda arbetet i den lokala samarbetsgruppen LSG, svara för information till och kontakter med kommunen och andra berörda myndigheter, allmänheten, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar, m.m. sysselsättningsgraden är 100 %.
Lycksele kommuns ekonomiavdelning har under 2013 svarat för administrativ och ekonomisk service gällande 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.

Lokal Samarbetsgrupp

Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fyra huvudmännen i lokala samarbetsgruppen (LSG), dess uppdrag är bl.a. att gemensamt främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden. Det är chefer på lokal nivå hos de fyra huvudmännen som ingår i LSG, då det under året varit stor omsättning bland dessa, så har kontinuiteten i gruppens arbete lämnat en del i övrigt att önska. Då samtliga organisationer inför 2014 verkar vara i en stabilare situation så kommer detta att innebära att arbetet i LSG åter kommer att fungera med en större tillfredställelse.

Ledning, styrning, och uppföljning

Samordningsförbundets styrelse ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, man skall också stödja samverkan mellan samverkansparterna
På lokal och regional nivå. Styrelsen skall finansiera samordnande rehabiliteringsinsatser för individer, som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
i övrigt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning. Utvärdering kan utföras av externa aktörer, detta för att få en helt utomståendes syn på verksamheten.
I varje insats där huvudinriktningen består av individuell och/eller gruppinriktad samordnad rehabilitering används även den nationella SUS-modellen. Modellen är obligatorisk för verksamheter där minst två myndigheter samverkar.

Kommunikation, information och marknadsföring

Information till och kommunikation med politiker, chefer och handläggare hos de fyra medlemmarna och andra aktörer är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Detta arbete ombesörjs genom att den verkställande tjänstemannen har till uppdrag att finnas med som en part var helst frågor som rör förbundets verksamhetsområde avhandlas.

Inom förbundets geografiska område utgör förbundet kittet för samverkan mellan de olika aktörerna.
På regional nivå är samverkan speciellt utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ett nätverk på tjänstemannanivå mellan ovan nämnda förbund har under ett flertal år verkat positivt för utvecklingen av de enskilda förbunden, ett liknande nätverk finns även för de fyra nordligaste länen. På nationell nivå finns, NNS det nationella nätverket för samordningsförbund. På högsta nivå finns det ”Nationella rådet för finansiell samordning”.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationella Rådet anordnar årliga, nationella konferenser. Under 2013 anordnades denna konferens i Skövde 10-11 april. Förbundet har även varit representerat vid de av SKL anordnade ”Arbetsmarknads och näringslivsdagarna” i Uppsala 14-15 mars samt vid konferensen, NNS höstkonferens på Arlanda 14-15 oktober.

Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2013

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele har under 2013 i första hand riktats till följande målgrupper,

- Personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning.
- Långtidssjukskrivna
- Personer med utomnordisk härkomst i utanförskap
- Personer med sammansatt och svårbedömd problematik; social, psykosocial och somatisk

”ResursCentrum” 2012-2013

ResursCentrum är ett projekt som är finansierat av ESF - programområde 2, vilket innebär att de ska verka för ökat arbetskraftsutbud och motverka utanförskap.
Deras främsta mål är att öka arbetskraftutbudet och göra sina deltagare anställningsbara.
Målgrupper:

- Unga vuxna 16-24 år som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
- Långtidssjukskrivna kvinnor och män mellan 16-64 år
- Långtidsarbetslösa kvinnor och män mellan 16-64 år
- Funktionsnedsatta kvinnor och män mellan 16-64 år
- Individer med utländsk bakgrund som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

”Trossen” 2012-2013

Det samlade syftet med projektet är att låta en resurs på Försäkringskassan fokusera på att stödja ungdomar med funktionshinder så att de får en seriös chans att pröva sina möjligheter efter sina egna förutsättningar.

”PULS” 2013

PULS är ett arbetsintegrerat socialt företag vars syfte är att ge människor med olika typer av funktionsnedsättningar ett arbete eller sysselsättning samt att ge dessa individer en rehabilitering som ökar deras möjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden. PULS sysselsätter ungefär 60 personer. För att man skall lyckas med sina intentioner så behöver man utvecklas, både i struktur och kultur. Inom ramen för den finansiella samordningen stöder förbundet detta med medel till en större utbildningsinsats för att göra PULS till en än mer professionell aktör.

Vision, strategi, perspektiv och mål 2013

Samordningsförbundets vision är, **LYSA- Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkningen**. Den är formulerad utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika uppdrag inom Lycksele kommuns geografiska område och anger en ambition och viljeinriktning som ska ses i ett långsiktigt perspektiv.

Samordningsförbundets **strategi** är att genom ett humanistiskt förhållningssätt, gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetssätt, samverkan, samordnad finansiering och rehabilitering med individen i centrum öka välbefinnandet, funktionsförmågan och anställningsbarheten, hos personer i åldersgruppen 16-64 år.

Genom förbundets insatser så hoppas man också att finna möjliga förändringar även strukturellt hos de myndigheter och organisationer som är berörda av dessa insatser. Detta för att effektivisera arbetet med rehabilitering på individnivå.

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare har **fyra perspektiv** utgjort grunden för förbundets planerade verksamhet under 2013:

- **Individen**
- **Förnyelse**
- **Arbetssätt**
- **Ekonomi**

Individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd som till sitt innehåll ger stöttning till enskilda individer. Grundläggande för förbundets insatser är att, individen har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang med möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation för

att undvika ett bidragsberoende. Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta det egna ansvaret.

Förnyelseperspektivet är centralt när det gäller finansiell samordning och dess möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där samverkan sker med individens behov som övergripande mål. Att inom varje samverkande myndighets ansvarsområde använda det handlingsutrymme som finns för att uppnå största möjliga effekt för den enskilde i dennes strävan att uppnå ökad livskvalitet och ökad anställningsbarhet. Att positiva strukturella förändringar i ordinarie verksamheter ges möjlighet att genomföras är av största vikt. Att stimulera till en ökad satsning på socialt företagande är en viktig del för att förbundet skall nå sina mål gällande individens möjligheter att uppnå egen försörjning.

De insatser samordningsförbundet finansierar ska leda till en vidareutveckling av nya metoder och arbetssätt när det till exempel gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov samt öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden. **Arbetssätt**et ska vara processorienterat och stimulera till analyser samt förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation för de medverkande aktörerna.

Ett övergripande **ekonomiskt** mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning till individen ska minska. Förbundets insatser bör därför, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens utfall i bokslut, utvärderas både när det gäller insatsernas påverkan på deltagande individers försörjningsmöjligheter samt parternas resursanvändning.

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har samordningsförbundets styrelse fastställt följande mål inom respektive perspektiv under 2013:

Individen

Mål

1. Minst 60 % av deltagarna i de av förbundet finansierade verksamheterna ska ha egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga i form av arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
2. Alla som deltar i verksamheter finansierade av förbundet ska uppleva högre livskvalitet samt uppleva att man tagit ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden efter avslutad aktivitet.

Förnyelse

Mål
1. Att till fullo nyttja det handlingsutrymme som finns inom respektive organisation.
2. Att lyckosamma insatser implementeras i ordinarie verksamheter.

Arbetssätt/processer

Mål

1. En gemensam handlingsplan ska finnas och vara upprättad inom fyra veckor för alla som deltar i samordnad individbaserad rehabilitering.
2. Samtliga aktiviteter i de olika verksamheterna ska kännetecknas av ett tydligt myndighetsövergripande arbetssätt.

Ekonomi

Mål

1. Budget i balans
2. Effektivt resursnyttjande

Måluppfyllelse och resultat 2013

Under året har förbundet finansierat tre(3) verksamheter. Delfinansiering av ett större ESF-projekt, **Resurscentrum**. En större utbildningsinsats i **PULS. Trossen** Försäkringskassans insats med att ge unga med aktivitetsersättning möjlighet att pröva sina möjligheter på arbetsmarknaden. Nedan de presenteras verksamheterna i form betraktelser och iakttagelser. samt övergripande kommentarer.

”ResursCentrum”

ResursCentrum är en verksamhet som finansieras förutom av Samordningsförbundet också av ESF, de har i sin skrift, ”Svenska ESF-Rådet Sju år-Tre fonder-Två Europeiska temaår” beskrivit de insatser som gör och gjorts i ResursCentrum. Nedan kommer en sammanfattning av detta.
”Resurscentrum är ett samverkansprojekt mellan Lycksele kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Ett gott samarbete med företag och arbetsgivare i regionen är en avgörande framgångsfaktor. Arbetsgivarna har fått förståelse för att ett inkluderande arbetsklimat också resulterar i att man blir en attraktiv arbetsgivare. Arbeta tvärprofessionellt och parallellt med rehabilitering, sysselsättning och utslussning. Samverka med de aktörer som finns runt en individ. Arbeta med arbetsgivarna för att få till ett mer inkluderande arbetsklimat. Anpassa verktyg och metoder så att de fungerar även för personer som inte kan läsa, förstå svenska eller som har svårt att ta sig till instruktioner.

Rehabilitering-Sysselsättning-Utslussning

På resurscentrum arbetar man tvärprofessionellt i team med socionom, arbetsterapeut och sjukgymnast för att möta individens behov. Dessa kompletteras ofta med läkare och psykolog i samarbete med landstinget. Deltagarna på ResursCentrum har ofta en samlad problematik. Personer med bristande kunskaper i svenska har gått arbetslösa länge vilket gör att de inte integreras i det svenska samhället. Därtill kommer ibland medicinska åkommor. För att lyckas få ut dessa människor i arbetslivet krävs att man ges tid att förklara sin situation och sina behov. En annan framgångsfaktor är att man utbildar arbetsgivare i regionen till att bli mer

inkluderande och motiverade till att ta emot praktikanter och arbetstagare med olika funktionsnedsättningar och bakgrunder.”
Under 2013 har ca: 200 personer varit inskrivna i Resurscentrum av dessa har 25% gått till arbete eller studier, ytterligare 25% fått sin arbetsförmågebedömning genomförd och även praktik för nyanlända. Dessa siffror ses av förbundet som goda resultat då merparten av personerna står långt från arbetsmarknaden. Förbundet har också för 2014 beviljat ytterligar medel till ett så kallat imlementeringsår där även ESF stöttar projektet för att säkerställa att sättet att arbeta permanentas i ordinarie verksamheter.

”Trossen”

Försäkringskassan ser det som angeläget att satsa extra resurser på ungdomar upp till 30 år som beviljats aktivitetsersättning. Försäkringskassan har ett uppdrag av regeringen att ta reda på hur unga med aktivitetsersättning ska få bättre stöd att öka sin arbetsförmåga
Tidigare såg man att många individer som hade beviljats aktivitetsersättning, vid 30 års ålder ofta fastnade i ”ersättningsfällan”. Efter tiden med aktivitetsersättning beviljas ofta sjukersättning och därmed dålig ekonomi och med låg pension som följd.
I och med de hårdare reglerna kring beviljande av sjukersättning, så föreligger en stor risk att personer med aktivitetsersättning inte ens får den låga ersättning som en sjukersättning skulle ge, det kan hända att man står helt utan ersättning från socialförsäkringen. Risken är uppenbar att man i många fall hänvisas till försörjningsstödet för att klara sitt uppehälle.

Det är av stor vikt att ungdomarna får chans att börja fundera över vilka alternativ som står till buds för försörjning i god tid innan perioden med aktivitetsersättning tar slut. Individen riskerar annars att hamna utanför arbetsmarknaden med de sociala konsekvenser som det innebär.
Aktivitetsersättning kan beviljas på grund av nedsatt arbetsförmåga, man kan även få ersättningen vid förlängd skolgång för att slutföra grundskole- eller gymnasiestudier. Behovet av tidiga och pågående insatser är stort oberoende av orsak, de samordnande aktiviteterna måste följa varje individs behov och möjligheter.

I och med insatserna från samordningsförbundet och inom Resurscentrum och Trossen har samarbetet dramatiskt förbättrats mellan RC och Försäkringskassan. Det har också uppstått helt andra möjligheter att tillsammans med Resurscentrum agera som samordnare av de övriga resurser som finns, som exempelvis personliga ombud, vården, skolan och arbetsförmedlingen.

Ambitionen är även att utveckla samarbetet med den öppna psykvården. Vi har mycket kvar att göra för att vi ska få samtalen med läkarna på gemensam ”våglängd”, det är viktigt att poängtera att det gäller åt båda håll.

Inom aktivitetsersättningen dominerar psykiska diagnoser både för män och kvinnor. Det handlar om exempelvis ADHD, Asperger, depression och även stressrelaterade symptom. Det innebär att insatsen från Försäkringskassan som samordnare kräver stort engagemang för varje individ, något som kräver externa resurser för att klara av i dagsläget och under överskådlig tid.

Målet;

- Minska risken för fortsatt beroende av sjukförsäkring eller försörjningsstöd efter avslutad period med aktivitetsersättning
- För minst 60 % av de personer som finns i målgruppen under projekttiden skall arbetsförmågan ha ökat med minst en fjärdedel efter avslutad period med aktivitetsersättning

”PULS”

Det arbetsintegrerade sociala företaget har under en längre tid varit en stark aktör inom rehabiliteringsområdet, man har i Lycksele gjort det möjligt för individer som haft det svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden få en möjlighet både till egen försörjning och eller praktik eller arbetsträning. PULS behövde dock stärka sina kompetenser för att klara den allt mer komplexa situation som råder vad gäller rehabilitering. Därför fattade förbundsstyrelsen beslutet att bevilja medel till en kompetenshöjande utbildningsinsats i PULS. Insatsen inleddes men innan den avslutats så hamnade PULS i betydande ekonomiska svårigheter varför insatsen avbröts och så även den ekonomiska insatsen från förbundet. I slutet av 2013 så valde ägarna i PULS att sälja bolaget till Lycksele kommun som därmed övertar ansvaret för den personal i PULS som omfattas av olika former av statligt stöd samt övriga där av olika skäl placerade. Förbundets stöd till PULS utbildningsinsats kommer inte att övergå till de nya ägarna.

Övergripande analys och kommentarer om förbundets insatser

När det gäller att analysera 2013 års verksamhet så kan man konstatera att förbundet tagit stora steg mot att med sina insatser finansiera verksamheter som på sikt även kan ge upphov till strukturella förändringar. Att med våra insatser finnas med i större projekt som det ESF finansierade ResursCentrum och att där få en än större uppväxling av förbundets medel är ett kvitto på att samordning ger resultat. Att aktivt delta i arbetet med att få nya arbetssätt att fungera och implementera dessa är som förbundet ser det där fokus framgent kommer att ligga. Arbetet med unga med aktivitetsersättning som Försäkringskassan bedriver kommer att fortsätta och finansieras av förbundet fram till halvårsskiftet 2014, arbetet som är att betrakta som en ordinarie verksamhet av Försäkringskassan kommer då att utvärderas och analyseras. När det gäller förbundets insatser kopplade till PULS så kan man vid första anblicken se det som den insatsen inte gav det resultat som man kunde hoppas på, men i och med att verksamheten fortsätter i kommunens regi så anser vi ända att insatsen på ett eller annat sätt gett positiva effekter till de personer som finns i verksamhet på PULS.

Kommentarer till 2013 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Det ekonomiska resultatet för 2013 uppgår till -685 tkr. Verksamhetens intäkter har uppgått till 3 011 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 3 696 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 1 175 tkr och vid årets slut till 490 tkr.

De budgeterade kostnaderna för år 2013 var beräknade till 4 105 tkr, intäkterna för 2013 består av överskjutande medel från 2012, finansiella intäkter samt bidrag från förbundets medlemmar med 2 900 tkr. Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats. Projektkostnaderna har under 2013 uppgått till 2 990 tkr. Detta kan ställas i relation till budgeterade 3 392 tkr, avvikelsen härleds främst till att posten övriga projekt ej belastats samt att bara halva beloppet av de beviljade medlen till PULS utbetalades. Projektnära kostnader i form av ledning, styrning, arvoden, administration, beredning, utbildning, ekonomiservice, m.m. har ett utfall på 706 tkr jämfört med 713 tkr i budget, trots samstämmighet mellan utfall och budget så finns vissa avvikelser mellan de olika projektnära posterna.

Resultat	Not	**Bokslut**	**Budget**	**Bokslut**
Belopp i tkr		**2012**	**2013**	**2013**
Verksamhetens intäkter		0	0	0
Verksamhetens kostnader	1	-3 387	-4 105	-3 696
Avskrivningar		0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		**-3 387**	**-4 105**	**-3 696**
Finansiering från medlemmar	1	2 900	2 900	2 900
Finansiella intäkter		51	30	111
Finansiella kostnader		0	0	-1
Resultat efter finansiella poster		**-436**	**-1 175**	**-685**
Årets resultat		**-436**	**-1 175**	**-685**

Balans

Belopp i tkr		Bokslut	Budget	Bokslut
TILLGÅNGAR	**Not**	**2012**	**2013**	**2013**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd		0	0	0
Fordringar	2	264	100	294
Kortfristiga placeringar	3	1 192	0	503
Kassa och bank	4	1 227	150	264
Summa omsättningstillgångar		**2 683**	**250**	**1 061**
Summa tillgångar		**2 683**	**250**	**1 061**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL		**1 175**	**0**	**490**
- varav årets resultat		-436	-1 175	-685
SKULDER				
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder	5	1 508	250	571
Summa skulder		**1 508**	**250**	**571**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 683**	**250**	**1 061**

Kassaflöde Belopp i tkr	**Bokslut 2012**	**Bokslut 2013**
DRIFT		
Årets resultat	-436	-685
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***-436***	***-685***
Förändring av omsättningstillgångar	-76	-30
Förändring av kortfristiga skulder	104	-937
Kassaflöde från drift	**-408**	**-1 652**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**-408**	**-1 652**
Likvida medel vid årets början	**2 827**	**2 419**
Likvida medel vid årets slut	**2 419**	**767**

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Not 1 - Driftredovisning

Belopp i tkr.	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013
Finansiering från medlemmar	**2 900**	**4 075**	**2 900**
- Lycksele kommun	725	725	725
- Västerbottens läns landsting	725	725	725
- Försäkringskassan Västerbotten	1 450	1 450	1 450
- Överförda medel från föregående år		1 175	
Finansiella poster	**51**	**30**	**110**
Summa medel att disponera	**2 951**	**4 105**	**3 010**
Styrelsen	**42**	**63**	**39**
- Fasta arvoden	31	30	31
- Sammanträdes- och övriga arvoden	1	10	0
- Ers förlorad arbetsförtjänst	1	3	0
- Reseersättning och traktamenten	0	5	0
- Arbetsgivaravgifter	8	10	7
- Övrigt	1	5	1
Kansli och administration			
Personalkostnader	**376**	**387**	**365**
- Verkställande tjänsteman	376	367	365
- Kompetensutveckling, etc.	0	20	0
Lokalkostnader	**27**	**33**	**28**
Övriga administrativa kostnader	**281**	**230**	**274**
- Kurs och konferens inkl resor	71	40	45
- Partsamverkan	0	40	40
- Revision	39	50	25
- Administration	60	60	104
- Information	50	20	37
- Övrigt	61	20	23
Projektkostnader	**2 661**	**3 392**	**2 990**
- Psykisk ohälsa och arbetslivet	0	146	169
- Samverkan RC	2 066	2 146	2 146
- Tillgängligt Lycksele	295	0	0
- Trossen	300	470	475
- Puls	0	400	200
- Övriga projekt	0	230	0
Summa kostnader	**3 387**	**4 105**	**3 696**

Belopp i tkr.	Bokslut 2012-12-31	Bokslut 2013-12-31
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	162	197
Övrigt	26	97
Summa fordringar	**188**	**294**
3. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	**1 192**	**503**
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	1 370	584
Realiserade finansiella intäkter	51	111
Orealiserade värden i placeringen	178	81
4. Kassa och bank		
Plusgirot	1 227	264
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**1 227**	**264**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	0	1
Upplupna sociala avgifter	1	1
Leverantörsskulder	982	214
Övriga interimsskulder	525	356
Summa kortfristiga skulder	**1 508**	**572**

6. Redovisningsprinciper

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
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar
Förbundet har inte införskaffat egna materiella anläggningstillgångar.

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

Underskrifter styrelse och revision

Lycksele den.....2014- -

Lilly Bäcklund (s), ordförande
Lycksele kommun

Håkan Jonsson
Arbetsförmedlingen

Marita Fransson (s)
Västerbottens läns landsting

Mikael Broman
Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Leif Broberg, Lycksele kommun

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen