ÅRSREDOVISNING 2014

Samordningsförbundet Lycksele-Malå

Org nr: 222000-1784

Räkenskapsår 2014-01-01—2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01—2014-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele-Malå 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 2014	5-6
Vision, strategi, perspektiv och mål 2014	6-8
Måluppfyllelse och resultat 2014	8-11
Kommentarer till 2014 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat	12
Bokslut	13
Resultaträkning	13
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 samt Lycksele och Malå (fr.o.m.2014-01-01) kommuner. 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 5 parter vilket ger unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.
Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

Organisation

Samordningsförbundet Lycksele-Malå 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 2014-01-01 – 2014-12-31 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Ordinarie:

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

Ersättare:

Gunilla Pettersson, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Rönnlund, (m)	Lycksele kommun
Jan-Anders Perdahl, (v)	Malå kommun
Lena Brännström, (kd)	Västerbottens läns Landsting
Ulrika Westergren, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under 2014: 26/2, 2/6, 11/9 samt 3/12.

Förbundskansli

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Via avtal med Lycksele kommun köps tjänsten som förbundschef 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 kommunerna 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 2014 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 fem 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.

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 fem medlemmarna och andra aktörer är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Detta arbete ombesörjs genom att den förbundschefen 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 det ”Nationella rådet för finansiell samordning” samt NNS, det nationella nätverket för samordningsförbund.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationella Rådet anordnar årliga, nationella konferenser. Under 2014 anordnades denna konferens i Uppsala 1-2 april. Förbundet har även varit representerat vid de av SKL anordnade ”Arbetsmarknads och näringslivsdagarna” i Uppsala 3-4 april samt vid den årliga konferensen för samordningsförbund från de fyra nordligaste länen, som 2014 gick av stapeln i Östersund 6-7 november. Utöver detta deltar förbundet i olika sammanhang på alla nivåer.

Samordningsförbundets målgrupper och¨finansierade verksamheter 2014

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele har under 2014 i första hand riktats till följande målgrupper,

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

”ResursCentrum” 2014

Målet är att skapa en verksamhet som passar Lycksele och Västerbottens inland för ökad samverkan i en dynamisk organisation som stärker medborgarna, motverkar olika typer av utanförskap, och främjar kompetensförsörjning.
Effektmålet är att deltagarna inom 12 månader ska nå arbete eller studier och därmed öka sin egenförsörjning ResursCentrum utvärderas med lärande utvärdering/följeforskning.
Under verksamhetsåret kommer fokus vara att implementera metoder och samverkansformer framtagna och utvecklade under projekttiden i alla led inom berörda samverkande parter. Implementeringsarbetet måste bedrivas på alla nivåer inom respektive myndighet/organisation, individ, handläggare och handledare, mellan och chefsnivå samt hos politiska beslutsfattare. Förbundet finansierar tre tjänster i verksamheten två arbetskonsulenter och en arbetsledare.
Verksamheten har under året även finansierats av den europeiska socialfonden, ESF

Lycksele-Malå samordningsförbund är en viktig och avgörande samverkanspartner i detta arbete, bl.a. i form av den lokala sammanhållande länken mellan myndigheter/organisationer och som medfinansiär.

”MIPS” 2014-2015

MIPS har som mål att utröna om IPS modellen är lämplig att använda även till andra målgrupper som står långt från arbetsmarknaden till arbete/utbildning, förutom personer med psykisk ohälsa. IPS modellen,” Individual Placement and Support”, i sv översättning “individuell anställning och stöd”. En modell som är internationellt utvärderad och evidensbaserad. Stödet bygger på en långsiktighet i form av kontakter och samtal. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och gett goda resultat för individer med psykisk ohälsa.
I Malå bedrevs 2012- 2013 ett projekt finansierat av Socialstyrelsen. Målet var att utifrån IPS modellen stötta personer med psykisk ohälsa till egen försörjning.

Vision, strategi, perspektiv och mål 2014

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 2014:

- **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 man samverkar med individens behov som övergripande mål. Att inom de samverkande

myndigheternas ansvarsområden 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 2014:

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 2014

Under året har förbundet finansierat två olika verksamheter i var och en av kommunerna Lycksele och Malå, **Resurscentrum** i Lycksele samt **MIPS** i Malå.

”ResursCentrum”

JobbCenters uppdrag är att arbeta med arbets- och studieinriktade insatser. Målet med deltagande hos oss är att hitta långsiktiga lösningar gällande studier och arbete. För att nå målen har vi ett nära samarbete med andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och landstinget. Vägen till arbete och eller studier är helt utifrån individens behov och förutsättningar. Vi erbjuder bland annat aktiviteter som att skriva CV/personligt brev och studiebesök. JobbCenter arbetar även med praktiksamordning, feriepraktik och anpassade anställningsformer.

Vid årsskiftet 2014 flyttade ResursCentrum in i nya lokaler och antalet anställda med anpassad anställningsform ökade då före detta Puls-anställda erbjöds anställning hos Lycksele kommun. Under året har 173 personer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för JobbCenter, av dessa har 121 personer avslutats, varav 34 personer till arbete eller studier. I denna sammanställning ingår ej de personer som kommer från före detta Puls. Utöver detta har vi även erbjudit platser till skolungdom (praktik), ungdomstjänst och samhällstjänst. Under hösten/vintern 2014 har ResursCentrum erbjudit studie och yrkesförberedande insatser till ungdomar som anvisats av Arbetsförmedlingen. Varje insats har pågått i åtta veckor där teori varvats med praktik, insatsen har genomförts i två omgångar. Totalt har 197 feriepraktikplatser tillsats varav 24 platser finansierades externt, exempel på feriepraktikplatser är stadsmusikanter, åttor i vården, djurparken och ferieskola.

ResursCentrum **Rehab** har under 2014 bestått av en arbetsterapeuttjänst då sjukgymnasttjänsten blev vakant i april 2014. Beslut togs att inte besätta den då man ansåg att inskolningstiden blev så lång i förhållande till tjänstens varaktighet. 14 bedömningar har genomförts under 2014. Beredningsgruppen och MiniNAFS möten har hållits enligt plan och samarbetet i dessa möten har förfinats. Samarbetet med JobbCenter, Psykiatrin, Multimodala teamet på Lycksele HälsoCentral har utvecklats i linje med Rehabs planering. I slutet av 2014, då beslutet om implementering var fattat, annonserades ytterligare en arbetsterapeuttjänst ut och ett samarbete med Fysioterapikliniken i Lycksele inleddes.

KommunService erbjuder bland annat arbetsprövning, social träning, anpassat arbete, språkpraktik och sysselsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda meningsfull och utvecklande sysselsättning anpassad till deltagarnas egen förmåga och behov. Arbetsuppgifterna skall vara till gagn för kommuninvånarna och inte tränga undan ordinarie arbetskraft. KommunService erbjuder bland annat arbetsuppgifter i butik/lager, textil, café, lokalvård, tvätt, snickeri, lego, bygg, cykelverkstad. KommunService erbjuder även sysselsättning i samarbete med dagcenter, ute på äldreboenden

Implementering av ResursCentrum

Implementeringen av ResursCentrum har två huvudmål, fokusera på strukturer kring målgrupper och ta projektets resultat vidare i kommunens linjära verksamhet rent organisatoriskt.

I det första delmålet har året resulterat i en förankrad strategi för samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. Strategin har utarbetats enligt valda delar av arbetssättet LFA, med utgångspunkt från gemensamma prioriteringar som sedan brutits ned i problem och målformuleringar.

I det andra delmålet har projektet resulterat i att Lycksele kommun absorberar Resurscentrum i sin helhet in i ordinarie verksamhet, samt att arbetsmarknadsenheten i den processen, organisatoriskt förs samman med socialförvaltningen. Detta kan ses som ett direkt resultat av ett framgångsrikt påverkansarbete med underlag från genomförandefasen av Resurscentrums projekttid, som tydligt visar nyttan av att samordna och tillgängliggöra insatser inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Projektets resultat

Projekt Resurscentrum, RC har sedan 2010 bedrivits av Lycksele kommun. Syften och mål vad gäller genomförandet har infriats, och projektet har tagit fram fler och effektivare metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering som spridits både regionalt och nationellt. Redan under de tidiga projektåren tydliggjordes behovet av en mer samorganiserad verksamhet och en tydligare struktur för samverkan mellan huvudaktörer kring målgruppen. Behovet är främst ur målgruppens perspektiv, men även ur kommunens och huvudaktörernas.

Målgruppen för projektet har under tid förändrats i det att individerna har mer komplexa problematiker samt att samhället i övrigt förändrats och med det fört med ett behov för kommunerna att skapa ett nytt förhållningssätt kring försörjning och arbetsmarknad. Tydligt är också att en stor del av medborgarna, oavsett att arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, inte når fram till de statliga åtgärderna och ersättningssystemen. Ett annat resultat av projektet är att en strategi för arbetet med samverkansmodellen förankrats och ett forum för arbetet med denna har bildats. I den fas som arbetet nu befinner sig i, har resultatet i första hand påverkan på strukturnivå vilket också är målet på kort sikt. På lång sikt kommer modellen för samverkan ha genomslagskraft även på individnivå, då det förväntade resultatet av den strukturella förbättringen är att individer i mindre utsträckning faller mellan stolarna och får en kortare väg ut i ett arbetsliv eller till nödvändiga insatser.

Den övergripande ambitionen har varit att komma så nära en eningångslösning som möjligt, för att öka tillgängligheten för målgruppen till arbetslivsinriktad rehabilitering samt sänka tröskeln till arbetslivet. Medlet för att nå dit, har varit att genom strategiskt påverkansarbete och spridning av framkomna resultat, hitta sätt att organisatoriskt föra in metoder och arbetssätt i linjeverksamhet.

Projektet har, genom att under tid haft en tydlig strategisk inriktning i påverkansarbetet, hittat rätt kanaler att verka genom. På individnivå har projektet säkerställt en regelbundenhet och förutsägbarhet i processen att komma närmare ett arbetsliv, vilket tryggar den enskilde under tid denne är inne i en rehabilitering eller kartläggning. På organisationsnivå har projektet genom medverkan i relevanta forum ökat samsynen kring nödvändiga insatser kring målgruppen utifrån ett förvaltningsöverskridande perspektiv.

”MIPS”

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Malå kommun beviljades i en gemensam ansökan januari 2014 medel från Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Projektet ”MIPS” har som mål att utröna om IPS modellen är lämplig att använda även till andra målgrupper som står långt från arbetsmarknaden till arbete/utbildning, förutom personer med psykisk ohälsa.IPS modellen, Individual Placement and Support översatt, individuell anställning och stöd. En modell som är internationellt utvärderad och evidensbaserad. Stödet bygger på en långsiktighet i form av kontakter och samtal. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och gett goda resultat för individer med psykisk ohälsa.I Malå bedrevs 2012- 2013 ett projekt finansierat av Socialstyrelsen. Målet var att utifrån IPS modellen stötta personer med psykisk ohälsa till egen försörjning. Arbetet fortsätter med utökad målgrupp under 2014 och 2015.

De personer som ingår i projektet står långt mycket ifrån arbetsmarknaden när de kommer till projektet och är personer som i regel är beroende av sin försörjning från kommunen eller försäkringskassan om de inte lyckas hitta lösningar på sin arbetssituation.

Deltagare under 2014

18 personer varav en person fått tillsvidare anställning, fem personer har tidsbegränsade anställningar på 6 mån eller längre. Fem personer finns på praktik, en person i studier.Övriga är inne i en förberedande process.

Flera deltagare har gått från försörjningsstöd till egen lön samt upparbetande av arbetsvillkor. Projektet hjälper dem att se till att medlemskap i A-kassa fungerar när de jobbar. Man kan tydligt se att samhället gör vinster genom att personer med funktionsnedsättningar får en chans att göra vad de kan utifrån sina förutsättningar. Detta gör att personerna mår bättre på många plan i livet, får ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla.

I projektet ingår att göra en uppföljning för att se om modellen även är framgångsrik för fler målgrupper.

Coachernas uppfattning:

”Som deltagare måste man ta till sej metoden/arbetssättet och vad det innebär och det är inte alla som blir tillfrågade om att delta som tycker att det passar dem. Vi upplever att det kan vara svårare att ge ett bra stöd till de personer som vill göra mycket själva, som vill ordna och fixa, än till de personer som är öppna med sin problematik och vilka behov de har och som vill arbeta sej igenom de olika momenten med Livshjulet mm. De personerna är det lättare att jobba med enligt IPS-metoden och nå ett bra resultat. Detta oavsett vilken funktionsnedsättning som personen har.”

Vad anser deltagarna om MIPS:

Nedan följer några kommentarer som inkommit från deltagarna via enkäter.

”Jag vill få ett jobb. Det är det absolut bästa som kan hända”

”Jag vill kunna förbättra min ekonomi”

”Känna att jag har ett värde för den man är”

” Jag behöver ramar och tydlighet.”

Synpunkter från handledare ute på arbetsplatser:

”Utan stöd från coachen hade inte personen jobbat kvar här. Vi tänker lite annorlunda nu än bara för ett år sen när det gäller att ha personer med funktionshinder här”

”Helt klart kan vi tänka oss anställa en person med psykisk ohälsa”

Resultatmål för MIPS:

Efter deltagande i 12 månader ska 100 % av deltagarna uppleva ökad livskvalité. *Samtliga deltagare upplever att deras livskvalité har ökat.* 60 % av deltagarna har egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga,7 *av 18 personer (39 %) är i arbete eller studier.*

Arbeta efter IPS-modellens intentioner. *Så görs också*

Öka kunskapen om psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar i samhället .*Under 2014 har projektet inte haft någon aktivitet. Men kontakter med företag, organisationer och handledare bidrar till en ökad kunskap.*

Bryta målgruppens sociala isolering. *Enbart att gå med i projektet är ett steg ut i samhället. Praktik/arbete/studier är ytterligare steg för att bryta en social isolering.*

Kommentarer till 2014 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgår till -429 tkr. Verksamhetens intäkter har uppgått till 2 921 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 3 349 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 490 tkr och vid årets slut till 61 tkr.
De budgeterade kostnaderna för år 2014 var beräknade till 3420 tkr, intäkterna för 2014 består av överskjutande medel från 2013, 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 2014 uppgått till 2 569 tkr. Detta kan ställas i relation till budgeterade 2 663 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 780 tkr jämfört med 757 tkr i budget, trots acceptabel samstämmighet mellan utfall och budget så finns vissa avvikelser mellan de olika projektnära
posterna.

Resultaträkning

	Not	Bokslut 2013	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader	1	-3 696	-3 349
Avskrivningar		0	
Verksamhetens nettokostnader		**-3 696**	**-3 349**
Finansiering från medlemmar	1	2 900	2 900
Finansiella intäkter		111	21
Finansiella kostnader		-1	-1
Extraordinära intäkter		0	
Extraordinära kostnader		0	
Årets resultat		**-685**	**-429**

Balansräkning

TILLGÅNGAR	**Not**	**Bokslut 2013**	**Bokslut 2014**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		0	0
Fordringar	2	294	256
Kortfristiga placeringar	3	503	374
Kassa och bank	4	264	8
Summa omsättningstillgångar		**1 061**	**638**
Summa tillgångar		**1 061**	**638**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		**490**	**61**
- varav årets resultat		-685	-429
SKULDER			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	571	577
Summa skulder		**571**	**577**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**1 061**	**638**

Kassaflöde

Belopp i tkr	**Bokslut 2013**	**Bokslut 2014**
DRIFT		
Årets resultat	-685	-429
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***-685***	***-429***
Förändring av omsättningstillgångar	-30	38
Förändring av kortfristiga skulder	-937	5
Kassaflöde från drift	**-1 652**	**-385**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**-1 652**	**-385**
Likvida medel vid årets början	**2 419**	**767**
Likvida medel vid årets slut	**767**	**382**

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Not 1 - Driftredovisning

Belopp i tkr.	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014
Finansiering från medlemmar	**2 900**	**3 390**	**2 900**
- Lycksele kommun	725	575	579
- Malå kommun		150	146
- Västerbottens läns landsting	725	725	725
- Försäkringskassan Västerbotten	1 450	1450	1 450
- Överförda medel från föregående år		490	
Finansiella poster	**110**	**30**	**0**
Summa medel att disponera	**3 010**	**3 420**	**2 900**
Styrelsen	**39**	**89**	**45**
- Fasta arvoden	31	32	32
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	15	4
- Ers förlorad arbetsförtjänst	0	12	0
- Reseersättning och traktamenten	0	5	2
- Arbetsgivaravgifter	7	20	7
- Övrigt	1	5	0
Kansli och administration			
Personalkostnader	**365**	**378**	**462**
- Verkställande tjänsteman	365	378	462
- Kompetensutveckling, etc.	0	0	0
Lokalkostnader	**28**	**30**	**32**
Övriga administrativa kostnader	**274**	**260**	**241**
- Kurs och konferens inkl resor	45	60	24
- Partsamverkan	40	30	39
- Revision	25	50	27
- Administration	104	65	123
- Information	37	35	12
- Övrigt	23	20	16
Projektkostnader	**2 990**	**2 663**	**2 569**
- Psykisk ohälsa och arbetslivet	169		0
- MIPS		650	644
- Samverkan RC	2 146	1 692	1 660
- Tillgängligt Lycksele	0		0
- Trossen	475	270	265
- Puls	200		0
- Övriga projekt	0	51	0
Summa kostnader	**3 696**	**3 420**	**3 349**

Belopp i tkr.	Bokslut 2013-12-31	Bokslut 2014-12-31
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	197	256
Övrigt	97	0
Summa fordringar	**294**	**256**
3. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	**503**	**374**
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	584	437
Realiserade finansiella intäkter	111	23
Orealiserade värden i placeringen	81	63
4. Kassa och bank		
Plusgirot	264	8
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**264**	**8**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	1	1
Upplupna sociala avgifter	1	1
Leverantörsskulder	214	460
Övriga interimsskulder	356	115
Summa kortfristiga skulder	**572**	**577**

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.....2015- -

Lilly Bäcklund (s), ordförande
Lycksele kommun

Håkan Jonsson
Arbetsförmedlingen

Marita Fransson (s)
Västerbottens läns landsting

Mikael Broman
Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

K-G Abrahamsson, Västerbottens läns landsting

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen