Årsredovisning

Samordningsförbundet
Lycksele-Malå
2016
Org nr: 222000-1784

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 3

1.2 Om förbundet 4

1.2.1 Organisation **4**

1.2.2 Historik **4**

1.2.3 Lagrum **4**

1.2.4 Uppdrag **4**

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter **4**

1.2.6 Verksamhetsidé och vision **5**

1.3 Beskrivning av verksamheten 5

1.3.1 Målgrupper **5**

1.3.2 Insatser **5**

1.4 Måluppfyllelse och resultat 7

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser **7**

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser **10**

1.5 Styrelsens arbete under året ..... Fel! Bokmärket är inte definierat.

1.6 Ekonomiskt utfall 11

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning **11**

2. RESULTATRÄKNING 13

3. BALANSRÄKNING 13

4. KASSAFLÖDESANALYS 14

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 14

6. NOTER 15

7. STYRELSENS BESLUT 17

1. 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.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Förbundet bedrev under året verksamhet för 2 326 tkr. Utöver detta så tillkommer medlemmarnas egen finansiering i de olika verksamheterna som tilldelats medel.

Under året har 133 personer fått stöd av de samverkande parterna inom ramen för finansiell samordning. Könsfördelningen var jämn med viss överrepresentation för män och

Arbetet som bedrivs i Malå enligt den så kallade IPS-modellen är att betrakta som mycket framgångsrikt, man redovisar att 60% av de ärenden som avslutats går till egen försörjning, arbete eller studier. Detta trots att målgruppen generellt står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

I Lycksele fortsätter arbetet med att tillsammans med Lycksele kommun utveckla ResursCentrum, en numera reguljär verksamhet och samverkansplattform där all fyra medlemmarna möts för den bästa individnyttan.
ResursCentrum är vad man skulle kunna kalla en ”en ingångslösning” där man kommit en bra bit på väg när det gäller en strukturell förändring.

Uppstart av en ungdomshälsa i Lycksele har på förbundets initiativ börjat diskuterats, och förväntas kunna startas under 2017.

1.2 Om förbundet

1.2.1 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.

1.2.2 Historik
Samordningsförbundet Lycksele bildades den i maj 2005, sedan jan 2014 samordningsförbundet Lycksele-Malå

1.2.3 Lagrum
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 932 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel.
Utöver detta ansökte och tilldelades förbundet medel vid en så kallad extra utlysning, summan uppgick till 412 000 kronor

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets vision är, **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.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Personer bosatta i Lycksele och Malå kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd i behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan även vara personer som står utanför samhället och helt saknar försörjning från samhället.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16-64 år som faller inom ramen för ovan nämnda beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, men personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning och personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social, psykosocial och somatisk prioriteras.

1.3.2 Insatser

MIPS

Samordningsförbundet har under tre år (2014-2016) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i ett projekt/verksamhet med namnet MIPS. Under 2016 uppgick summan till 699 000 kronor.

Arbetssättet som används i projektet heter 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.

Personer med funktionsnedsättning får allt svårare att finna sin egen försörjning. Man hamnar utanför arbetsgemenskapen och risk finns att detta försvårar de sociala kontakterna och i förlängningen uppstår ett utanförskap med en dålig livskvalité. Många med funktionsnedsättning har också ett förflutet med arbeten som inte längre finns eller kraven har förändrats så att man inte längre platsar. För samhället innebär det kostnader i form av försörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning o.dyl.

ResursCentrum

Sedan januari 2015 är Resurscentrum en ordinarie verksamhet i Lycksele kommun som delvis finansieras av förbundet, Under 2016 uppgick summan till 1 046 000 kronor.

Syftet med Resurscentrum är att genom samorganisering och utveckling av nya och befintliga aktörer öka arbetskraftsutbudet och antalet självförsörjande i Lycksele. Ett gott samarbete

med företag och arbetsgivare är en framgångsfaktor. Syftet är även att korta vägen till arbete och studier genom att utveckla samarbetet och metoderna för vägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

De tre kugghjulen; Rehabilitering, Arbetsträning/Sysselsättning och Utslussning symboliserar arbetssättet.

Utbildningsinsats ResursCentrum
ResursCentrum tilldelades medel av förbundet för genomförande av en utbildningsinsats 2016 om 140.000:-

Syftet med utbildningsinsatsen var att fortsätta utveckla myndighetssamverkan och få medarbetarna att gemensamt anamma ett nytt ”synsätt” och nya arbetsmetoder, effektivisera samarbetet inom verksamhetsområdet och över myndighetsgränser samt på ett strukturerat sätt arbeta tillsammans med syfte och mål, värdegrund, struktur, rutiner, egenansvar m.m. För genomförande av utbildningsinsatsen anlitades extern konsult, Human Health.

Samtliga enheter/medarbetare , (ca.100 pers.) inom verksamhetsområdet har deltagit i utbildningen.

Projekt inlandet
Åtgärder i syfte att minska långtidssjukskrivningarna inom Lycksele Kommun.
Lycksele kommun med cirka 12 000 invånare har ett av landets högsta sjukpenningtal och då speciellt för kvinnor. I januari 2016 var sjukpenningtalet 20,2 dagar, varav 28,0 dagar för kvinnor och 13,1 dagar för män. Antalet långtidssjukskrivna är också mycket högt. Totalt finns det 133 personer sjukskrivna över ett år varav 97 är kvinnor och 36 är män.

Det finns ingen ordentlig analys om varför sjukpenningtalet är så högt och andelen långtidssjukskrivna är så många. En faktor som har identifierats i det fördjupade samarbetet mellan AF-FK är att gruppen sjukskrivna med ett behov av gemensamma insatser inte kunnat prioriteras i tillräcklig omfattning de senaste åren p.g.a. resursbrist hos myndigheterna. Detta har lett till att ett antal personer inte fått tidiga och aktiva insatser och därför nu befinner sig i en längre passiv sjukskrivning. Denna grupp kommer inte kunna prioriteras i den ordinarie överenskommelsen 2016 då fokus ligger på tidiga och aktiva insatser.

Ett annat utvecklingsbehov som identifierats är att stärka kompetensen och arbetsmetodiken så att myndigheterna tillsammans kan utveckla tidiga och aktiva insatser med snabb återgång i arbete/utbildning. Myndigheterna har olika kulturer och regelverk vilket vi tycker har försvårat möjligheten till ett bra och effektivt gemensamt stöd gentemot kunden. Det kompetensutvecklingsbehov vi har identifierat är inom Försäkringsmedicin.

Syftet/målet med åtgärderna är:
Resursförstärkning inom FK och AF i syfte att kunna erbjuda grupper sjukskrivna över 1 år individanpassade åtgärder för återgång i arbete/utbildning. Målsättningen är att nuvarande grupp sjukskrivna över ett år under projekttiden ska minskas med 30 % d v s med minst 40 personer.
Genomföra gemensam kompetensutveckling i försäkringsmedicin och därigenom utveckla en gemensam grund för ett ännu mer tidigt och aktivt stöd för återgång i arbete/utbildning
Respektive myndighet utser utöver ordinarie bemanning var sin medarbetare på 50 % som representant för sin myndighet i det gemensamma arbete som ska bedrivas mot gruppen

långtidssjukskrivna inom Lycksele kommun. För att förstärka stödet gentemot kund förstärkts GK med deltagande av FMR

Utbildning i Försäkringsmedicin ingår som ett pilotprojekt som syftar till att utveckla en modell en modell för en kostnadseffektiv utbildning för försäkringsmedicinsk kompetens. Denna ska huvudsakligen utformas som kollegial kompetensutveckling och förhoppningsvis ge så positiva resultat att den blir en förebild för hela myndigheten.

Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

	Totalt
Antal deltagare totalt	153
Totalt antal avslutade	76
varav till arbete	28
Varav till studier	10
varav annat positivt avslut	30
Antal avbrott	8
Antal kvar i verksamheten	77

Noterbart är att någon könsfördelad statistik inte finns för 2016, detta kommer att åtgärdas kommande år. De finansierade insatserna ResursCentrum i Lycksele samt MIPS i Malå är av helt olika karaktär. Verksamheten i Lycksele där förbundet finansierar två arbetsterapeuter som till stor del arbetar med arbetsförmågebedömningar gör att individen ges goda möjligheter till att få sin arbetsförmåga bedömd på ett bra och rättsäker sätt och därmed både rätt ersättning och rätt åtgärder. I detta arbete stärks samvekan mellan de olika myndigheterna på ett mycket framgångsrikt sätt.

Projekt Inlandet som finansierats av så kallade extramedel har ännu inte lämnat någon slutrapport vilket gör att någon mer precis analys av måluppfyllelse och resultat inte kan lämnas, styrelsen anser dock utifrån inhämtade informationer att insatsen kan ses som en framgång.

I Malå där arbetet bedrivs enligt IPS-modellen, vilket innebär ett långsiktigt stöd i form av kontakter och samtal både på och utanför arbetsplatsen så finansierar förbundet två handledare, totalt 1,4 årsarbeten.

En kort beskrivning av de båda verksamheterna arbete och resultat följer nedan.

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. Under året har 99 personer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för AME/RC. Av dessa har 61 ärenden avslutats, varav 13 ärenden har lett till arbete eller studier. Flertalet av de inskrivna vid ResursCentrum står långt eller väldigt långt från arbetsmarknaden, därför har verksamheten så långt det varit möjligt anpassats utifrån målgruppen. Det har bl. a inneburit att det fokuserats mer på arbetslivsinriktade insatser. Prioritering under 2016 har varit att undersöka möjligheten till annan ersättning för en del av våra deltagare, personer som står långt från arbetsmarkanden är en växande målgrupp för oss.

Utöver detta har vi även erbjudit platser till skolungdom (praktik), ungdomstjänst och samhällstjänst. Totalt har 205 feriepraktikplatser tillsats varav 44 platser finansierades externt, exempel på feriepraktikplatser är stadsmusikanter, åttor i vården, djurparken och ferieskola.

ResursCentrum har skrivit en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande ungdomar mellan 16-24 år. Den tydliggör de olika parternas ansvar, mål för arbetet samt samordning av de gemensamma insatserna.
ResursCentrum Rehab har under 2016 bestått av 2 arbetsterapeuttjänster.
40 bedömningar av olika slag har remitterats till Rehab under 2016 (till dagens datum 2016-11-15). 17 av dessa är arbetsförmågebedömningar. Under bedömningstiden kan syfte och mål ändras.
Under 2016 har 31 bedömningar/insatser avslutats, varav 15 st arbetsförmågebedömningar.
14 st pågår fortfarande varav 7 st är arbetsförmågebedömningar.
2 st har avbrutits av anledningar som ResursCentrum ej kan påverka.
I dagsläget väntar 6 ärenden på uppstart samt ett ärende aktualiserat genom HR-avdelningen.
I de ärenden som ej är arbetsförmågebedömning har insatserna varit av rehabiliterande inslag såsom: bedömning av arbetsmiljö samt anpassning och stöd i/av arbetsmiljö (fysisk anpassning, hjälpmedel, kognitivt stöd m.m.), stöd i nätverk (kontakt med sjukvård, FK, AF, Habilitering, boendestöd m.fl.) samt insatser i syfte att öka sin egen förmåga.

Under 2016 har även Lycksele kommuns HR-avdelning haft samarbete med ResursCentrum Rehab i enstaka ärenden för bedömning och förslag på rehabiliterande åtgärder.
Remiss har även skickats från biståndshandläggare.
Samverkansgrupper som Beredningsgrupp och Mini-NAFS har genomförts enligt planering.
Samarbetet med Socialförvaltningen har ökat sannolikt på grund av omorganisationen i kommunen. Samarbetet med Försäkringskassan har minskat utifrån att de sällan deltarnvid gemensamma möten och att handläggare för unga med funktionshinder finns numera ej på orten. Resultat av detta är att förfrågningarna gällande unga med funktionshinder minskar samt att de som har en aktivitetsersättning och sysselsättning på ResursCentrum behöver regelbunden uppföljning med samtliga parter, vilket ej går att

genomföra. Övriga samarbetspartners såsom AF och sjukvård upprättshålls och utvecklas. Samarbete har även skett med arbetsterapeuter som arbetar med liknande insatser. Utbildning gällande sömn har skett både på ResursCentrum samt på båda HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Regelbunden friskvård har erbjudits varje vecka, såsom promenader, avspänning samt sittgympa. Sittgympan leds av annan kollega på ResursCentrum. Under ht-2016 har tidslängden för friskvårdsinsatserna minskat pga en lägre bemanning, detta planeras öka igen när bemanningen ökar.
Erfarenheten från ResursCentrum är att rehabteamet fyller en basal funktion och är ofta efterfrågad av samtliga samarbetspartners. Vi ser framgent ett ännu större behov av arbetsförmågebedömningar (för att fastställa underlag som kan bidra till ett läkarutlåtande inför en eventuell ansökan om sjukersättning) eller inför matching mot arbete. Vi ser också stora behov av rehabteamets insatser i den dagliga verksamheten, utifrån anpassning av individens arbetsplats och behov av utbildning i hur man tar hand om sin kropp i ett arbetsliv.

Målgruppen har under tid förändrats till att individerna har mer komplex problematik, samt att samhället i övrigt förändrats och med det medfört att behov för Lycksele kommun att skapa ett nytt förhållningssätt kring försörjning och arbetsmarknad. Tydligt är att de statliga arbetsmarknadsåtgärderna och ersättningssystemen till den enskilde individen inte når fram och att många individer ej uppfyller kraven för de ersättningssystem som finns.

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 anpassade arbetsuppgifter i butik/lager, textil, café, lokalvård, tvätt, snickeri, lego, bygg, cykelverkstad, fordonsservice och transport. Gräsklippning och snöskottning är de största säsongsarbeten som KommunService utför, även dessa är anpassade arbetsuppgifter.

MIPS
Samordningsförbundet har under tre år (2014-2016) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i ett projekt/verksamhet med namnet MIPS.

Arbetssättet som används i projektet heter 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.

Personer med funktionsnedsättning får allt svårare att finna sin egen försörjning. Man hamnar utanför arbetsgemenskapen och risk finns att detta försvårar de sociala kontakterna och i förlängningen uppstår ett utanförskap med en dålig livskvalité. Många med funktionsnedsättning har också ett förflutet med arbeten som inte längre finns eller kraven har förändrats så att man inte längre platsar. För samhället innebär det kostnader i form av försörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning mm.

Måluppfyllselse. 2016, Efter deltagande i 12 månader ska samtliga deltagare uppleva ökad livskvalité, bedömningen efter samtal är att detta mål är uppfyllt.

60 % av deltagarna har egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga, även här har man lyckats i sin målsättning.

En annan målsättning har varit att öka kunskapen om psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar i samhället. Kontakt med arbetsgivare och olika arbetsplatser. Uppföljning med personer med funktionsnedsättningar som ökar kunskap och förståelse på arbetsplatser, genomföra utbildningar för handledare, fastställa styrdokument kring bemötande och mottagande av nya personer på arbetsplatser

Sammanfattning :
Varje person som går från passivt bidragsberoende till arbete eller studier får enligt deltagarna själva en ökad livskvalité samtidigt som dessa personer bidrar till produktivitet och ekonomiska vinster för samhället. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens Läns landsting och Malå kommun kan samtliga konstatera att möjligheten att remitera deltagare till MIPS har varit en mycket värdefull åtgärd. En framgångsfaktor är coachernas modelltrogenhet. De följer IPS pedagogiken fullt ut.
Samtliga myndigheter anser att det är av stor vikt att arbetet fortsätter.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Utbildninginsats inom ResursCentrum
Utbildningsinsatsen har på ett avgörande sätt medverkat till att tydliggöra den grund verksamheten måste vila på, för att vi som organisationer framgent ska kunna fortsätta utveckla vår samverkan.

1.5 Styrelsens arbete under året

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter	**Ersättare**	**Utsedda av**
Lilly Bäcklund (s) (ordförande)	Christer Rönnlund (m)	Lycksele kommun
Martin Noréhn* (vice ordförande)	Arne Hellsten	Malå Kommun
Mikael Broman	Vakant	Försäkringskassan
Marita Fransson (s)	**Stefan Dafors (c)	Västerbottens läns landsting
Anders Hahlin	Ulrika Westergren	Arbetsförmedlingen

*Avled 2016 12 10
** Avgick 2016 12 19

Styrelsens aktiviteter

Styrelsen har under året haft fem sammanträden; 14/1, 7/3, 28/6, 21/10 och 21/11. I samband med styrelsemötet i oktober avhölls en strategidag där styrelsen tillsammans med verksamhetsansvariga från medlemmarna diskuterade framtidsfrågor.
Något medlemssamråd har inte genomförts under året.

Revisorer
Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av medlemmarna. Landstinget utser revisor för Landstinget och kommunerna. Försäkringskassan utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Mats Henriksson, Deloitte
För Västerbottens läns landsting, Lycksele och Malå kommuner.	K-G Abrahamsson
Sakkunnigt biträde	Nicklas Hermansson, KPMG

Kansliet
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
Lycksele kommuns ekonomiavdelning har under 2015 svarat för administrativ och ekonomisk service.
Kostnader för lokalhyra inklusive lokalvård, telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

Beredningsgruppen, LSG
Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fem huvudmännen i lokala samarbetsgruppen, 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 Här bereds även ärenden för beslut i styrelsen. Det är chefer på lokal nivå hos de fyra huvudmännen som ingår i LSG.

1.6 Ekonomiskt utfall
Årets nettokostnad uppgår till 3 196 tkr (2 501 tkr år 2015) vilket jämfört med budgeten för 2016 på 4 849 tkr visar en differens motsvarande -1 653 tkr. Minskningen beror på projektens totala utfall år 2016 som landade på 2 326 tkr (1 617 tkr år 2015) och jämfört med budgeten på 3 961 tkr visar en minskning motsvarande -1 635 tkr. Kostnader för styrelse, personal, kansli, lokaler och övrig administration hade ett utfall på 870 tkr (884 tkr år 2015) jämfört med budgeten för 2016 på 852 tkr visar på ett utfall nästan i enlighet med budget samt lägre kostnader än föregående år

Förbundets intäkter uppgår till 4 344 tkr (3 300 tkr år 2015). Den höjningen avser Försäkringskassans extra medel för projektet ”Projekt inlandet” under år 2016, samt att medelstilldelningen ökade i förhållande till året innan (632 tkr)

Årets resultat är 1 147 tkr (857 tkr år 2015) vilket beror på projektens minskade utfall. Överskottet har åstadkommit en höjning av eget kapital från 1 336tkr till 2 581 tkr i slutet av år 2016.

Styrelsen uppmärksammar att det egna kapitalet är högre än den rekommenderade nivån, och kommer under 2017 tillse att planerade insatser kommer igång så att de tilldelade medlen också kommer till nytta.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2016	Aktuell budget jan-dec 2016	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2015
Nettokostnad	3196	4849	1653	2501
Bidrag/intäkt	4344	3932	412	3300
Resultat	1147	0	1147	856
Utgående eget kapital	2064	0	2064	917
Likvida medel	2581	0	2581	1336

2. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	**Bokslut 2015**	**Bokslut 2016**
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	1	-2 501	-3 196
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		**-2 501**	**-3 196**
Finansiering från medlemmar	1	3 300	4 344
Finansiella intäkter		58	0
Finansiella kostnader		-1	-1
Resultat efter finansiella poster		**856**	**1 147**
Årets resultat		**856**	**1 147**

3. Balansräkning

Belopp i tkr			
		Bokslut	**Bokslut**
TILLGÅNGAR		**2015**	**2016**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd			
	Not		
Fordringar	3	158	180
Kortfristiga placeringar		32	32
	Not		
Kassa och bank	4	1305	2437
Summa omsättningstillgångar		**1495**	**2649**
Summa tillgångar		**1 495**	**2 649**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		**917**	**2 064**
- varav årets resultat		856	1 147
SKULDER			
Långfristiga skulder			
	Not		
Kortfristiga skulder	5	578	584
Summa skulder		**578**	**584**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**1 495**	**2 648**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016
DRIFT		
Årets resultat	856	1 147
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***856***	***1 147***
Förändring av omsättningstillgångar	98	98
Förändring av kortfristiga skulder	0	0
Kassaflöde från drift	**954**	**1 245**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**954**	**1 245**
Likvida medel vid årets början	**382**	**1 336**
Likvida medel vid årets slut	**1 336**	**2 581**

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

5. 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.

6. Noter

Not 1 - Driftredovisning

Belopp i tkr.	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Finansiering från medlemmar	**3 300**	**4 344**
- Lycksele kommun	658	784
- Malå kommun	167	199
- Västerbottens läns landsting	825	983
- Försäkringskassan Västerbotten	1 650	1 966
- FK x-tramedel		412
Finansiella poster		
Summa medel att disponera	**3 300**	**4 344**
Styrelsen	**91**	**114**
- Fasta arvoden	81	83
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	1
- Ers förlorad arbetsförtjänst	0	2
- Reseersättning och traktamenten	1	1
- Arbetsgivaravgifter	9	27
- Övrigt		
Kansli och administration		
Personalkostnader	**468**	**468**
- Verkställande tjänsteman	468	468
- Kompetensutveckling, etc.	0	0
Lokalkostnader	**30**	**30**
Övriga administrativa kostnader	**295**	**258**
- Kurs och konferens inkl resor	59	66
- Partsamverkan	43	36
- Revision	36	34
- Administration	70	76
- Information	20	3
- Övrigt	67	43
Projektkostnader	**1 617**	**2 326**
- MIPS	667	699
- Samverkan RC	950	1 046
- Tillgängligt Lycksele		
- RC utbildning		60
- Puls		
- FK x-tramedel		521
Summa kostnader	**2 501**	**3 196**

Belopp i tkr.	**Bokslut 2015**	**Bokslut 2016-**
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	158	180
Övrigt	0	0
Summa fordringar	**158**	**180**
3. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	**32**	**32**
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	37	37
Realiserade finansiella intäkter	60	0
Orealiserade värden i placeringen	5	5
4. Kassa och bank		
Plusgirot	1305	2437
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**1305**	**2437**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	1	15
Upplupna sociala avgifter	1	6
Leverantörsskulder	387	161
Övriga interimsskulder	189	402
Summa kortfristiga skulder	**578**	**584**

7. Styrelsens beslut

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

Datum:……

……	……
Lilly Bäcklund	*Mikael Abrahamsson*
Ordförande	Ledamot
……	……
Mikael Broman	*Anders Hahlin*
Ledamot	Ledamot

……
Marita Fransson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

……

Karl Gustav Abramsson, Västerbottens läns landsting

……

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen