Årsredovisning

Samordningsförbundet
Lycksele-Malå
2017
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 **4**

1.3 Beskrivning av verksamheten 5

1.3.1 Målgrupper **5**

1.3.2 Insatser **5**

1.4 Måluppfyllelse och resultat 6

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser **6**

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser **9**

1.5 Styrelsens arbete under året 10

1.6 Ekonomiskt utfall 11

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning **11**

2. RESULTATRÄKNING ..... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

3. BALANSRÄKNING ..... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

4. KASSAFLÖDESANALYS ..... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 13

6. NOTER ..... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

7. STYRELSENS BESLUT 16

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 2 903 tkr. Utöver detta så tillkommer medlemmarnas egen finansiering i de olika verksamheterna som tilldelats medel.
Under året har 147 personer fått stöd av de samverkande parterna inom ramen för finansiell samordning. Könsfördelningen var jämn med viss överrepresentation för män. Utöver detta så har ett arbete med att få till en väl fungerande sjukskrivningsprocess samt förebyggande insatser hos Lycksele och Malå kommuner som arbetsgivare inletts.

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.

Arbetet med att få till stånd en ungdomshälsa i Lycksele har fortsatt under 2017, efter vissa lokalproblem kommer den att starta våren 2018.

Förbundet kommer att få fler medlemskommuner de närmaste åren, Åsele kommun ansökte om medlemskap under 2017 och kommer att bli medlem från 1/1 2019, dessutom kommer ytterligare inlandskommuner att söka om inträde under 2018.

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.

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 de senaste fyra åren (2014-2017) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i ett projekt/verksamhet med namnet MIPS. Under 2017 uppgick summan till 707 000 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 2017 uppgick summan till 1 386 000 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.

Projekt fler åter i arbete

Som utgångspunkt i projektet ligger de syften och utvecklingsbehov som krävs för en väl fungerande sjukskrivningsprocess, ett väl utvecklat samarbete mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren, vården och Försäkringskassan. Förebyggande insatser och förebyggande sjukpenning , utveckling av insatserna för att förebygga sjukskrivning.

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet ligger i december 2018 på 16,6 dagar (10 män, 24,1 kvinnor) i Malå kommun och 16,1 dagar (10,5 män, 22,2 kvinnor) i Lycksele kommun. Sjukpenningtalet i Västerbotten är 13,1 dagar och i riket 10 dagar. Två olika arbetsgrupper har skapats som arbetar med detta projekt: En arbetsgrupp från Lycksele-Malå med representanter från, Malå kommun, Lycksele kommun, Försäkringskassan Arbetsförmedlingen VLL genom Malå sjukstuga och Stenbergska hälsocentral Lycksele. Även Previa Lycksele har deltagit. Projekt kom igång under september månad har ännu inte kommit med någon delrapport, projektet initierades av Försäkringskassan och både Lycksele och Malå kommuner välkomnade detta utifrån deras höga sjuktal. Förbundet leder genom styrgruppen för projektet arbetet och ser fram emot 2018 och de resultat som förväntas.

Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

	Totalt
Antal deltagare totalt	147
Arbetsförmågebedömningar	34
Övriga bedömningar	19
Till arbete	35
Till studier	5
Varav annat positivt avslut	5
Antal avbrott	8
Antal kvar i verksamheten	41

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.

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 på nästa sida.

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 90 personer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för AME/RC. Av dessa har 47 ärenden avslutats, varav 14 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 2017 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 209 feriepraktikplatser tillsats, exempel på feriepraktikplatser är stadsmusikanter, åttor i vården, djurparken och ferieskola.

ResursCentrum har 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 2017 bestått av 2 arbetsterapeuttjänster.
53 bedömningar av olika slag har remitterats till Rehab under 2017, 34 av dessa är arbetsförmågebedömningar. Under bedömningstiden kan syfte och mål ändras.
Under 2017 har 35 bedömningar/insatser avslutats, varav 18 arbetsförmågebedömningar.
14 st pågick vid slutet av 2017 varav 9 st är arbetsförmågebedömningar.
1 har avbrutits av anledningar som ResursCentrum ej kan påverka.
Vid slutet av 2017 väntar 8 ärenden på uppstart.

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 2017 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 deltar vid 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-2017 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 matchning 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 fyra år (2014-2017) 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. 2017, 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
Fler åter i arbete

Som utgångspunkt i projektet ligger de syften och utvecklingsbehov som krävs för en väl fungerande sjukskrivningsprocess, ett väl utvecklat samarbete mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren, vården och Försäkringskassan. Förebyggande insatser och förebyggande sjukpenning , utveckling av insatserna för att förebygga sjukskrivning. Insatsen kom igång september 2017 därför finns ännu ingen uppföljning eller resultat.

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
Mikael Abrahamsson (vice ordförande)	Arne Hellsten	Malå Kommun
Mikael Broman	Carola Johansson	Försäkringskassan
Marita Fransson (s)	Vakant	Västerbottens läns landsting
Anders Hahlin	Ulrika Westergren	Arbetsförmedlingen

Styrelsens aktiviteter

Styrelsen har under året haft fem sammanträden; 1/2, 26/4, 27/6, 20/9 och 29/11. Medlemssamråd avhölls den 29 mars i Skellefteå.

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.	Karl-Gustav Abrahamsson
Sakkunnigt biträde	Ingrid Lindberg, Västerbottens läns landstings revisionskontor

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 2017 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 3 827 tkr (3 196 tkr år 2016) vilket jämfört med budgeten för 2017 på 5 968 tkr visar en differens motsvarande -2 141 tkr. Minskningen beror på projektens totala utfall år 2017 som landade på 2 903 tkr (2 326 tkr år 2016) och jämfört med budgeten på 5 026 tkr visar en minskning motsvarande -2 123 tkr. Kostnader för styrelse, personal, kansli, lokaler och övrig administration hade ett utfall på 924 tkr (870 tkr år 2016) jämfört med budgeten för 2017 på 972 tkr visar på ett utfall nästan i enlighet med budget samt lägre kostnader än föregående år

Förbundets intäkter uppgår till 3 932 tkr (4 344 tkr år 2016). Den minskningen bygger på att inga extra medel rekvirerades under 2017.

Årets resultat är 104 tkr (1 147 tkr år 2016).

Styrelsen uppmärksammar att det egna kapitalet är högre än den rekommenderade nivån, anledningen till detta beror delvis på att det varit svårt att rekrytera personal till beviljade insatser men även att beviljade insatser haft längre uppstartsfas än väntat. I och med det att förbundet förväntas utökas med ytterligare 4-5 kommuner under de kommande åren ser styrelsen att det egna kapitalet av den anledningen kommer att minska då fler ska ta del av dessa medel.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	3837	5968	2141	3196
Bidrag/intäkt	3932	3932	0	4344
Resultat	104	0	104	1147
Utgående eget kapital	2168	0	2168	2064
Likvida medel	3104	0	3104	2581

2. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	**Bokslut 2016**	**Bokslut 2017**
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	1	-3 196	-3 827
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		**-3 196**	**-3 827**
Finansiering från medlemmar	1	4 344	3 932
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-1	-1
Resultat efter finansiella poster		**1 147**	**104**
Årets resultat		**1 147**	**104**

3. Balansräkning

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR		**Bokslut 2016**	**Bokslut 2017**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd			
	Not		
Fordringar	3	180	196
Kortfristiga placeringar		32	32
	Not		
Kassa och bank	4	2437	3072
Summa omsättningstillgångar		**2649**	**3300**
Summa tillgångar		**2 649**	**3 300**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		**2 064**	**2 168**
- varav årets resultat		1 147	104
SKULDER			
Långfristiga skulder			
	Not		
Kortfristiga skulder	5	584	1132
Summa skulder		**584**	**1 132**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 648**	**3 300**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017
DRIFT		
Årets resultat	1 147	104
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***1 147***	***104***
Förändring av omsättningstillgångar	98	16
Förändring av kortfristiga skulder	0	403
Kassaflöde från drift	**1 245**	**523**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**1 245**	**523**
Likvida medel vid årets början	**1 336**	**2 581**
Likvida medel vid årets slut	**2 581**	**3 104**

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 2016	Bokslut 2017
Finansiering från medlemmar	**4 344**	**3 932**
- Lycksele kommun	784	784
- Malå kommun	199	199
- Västerbottens läns landsting	983	983
- Försäkringskassan Västerbotten	1 966	1 966
- FK x-tramedel	412	
Finansiella poster		
Summa medel att disponera	**4 344**	**3 932**
Styrelsen	**114**	**86**
- Fasta arvoden	83	71
- Sammanträdes- och övriga arvoden	1	0
- Ers förlorad arbetsförtjänst	2	0
- Reseersättning och traktamenten	1	0
- Arbetsgivaravgifter	27	15
- Övrigt		
Kansli och administration		
Personalkostnader	**468**	**540**
- Verkställande tjänsteman	468	540
- Kompetensutveckling, etc.	0	0
Lokalkostnader	**30**	**30**
Övriga administrativa kostnader	**258**	**268**
- Kurs och konferens inkl resor	66	67
- Partsamverkan	36	104
- Revision	34	30
- Administration	76	57
- Information	3	8
- Övrigt	43	2
Projektkostnader	**2 326**	**2 903**
- MIPS	699	707
- Samverkan RC	1 046	1 386
- RC utbildning	60	0
- FK x-tramedel	521	50
- Fler åter i arbete		760
Summa kostnader	**3 196**	**3 827**

Belopp i tkr.	Bokslut 2016	Bokslut 2017
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	180	197
Övrigt	0	0
Summa fordringar	**180**	**197**
3. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	**32**	**32**
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	37	37
Realiserade finansiella intäkter	0	0
Orealiserade värden i placeringen	5	5
4. Kassa och bank		
Plusgirot	2437	3072
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**2437**	**3072**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	15	3
Upplupna sociala avgifter	6	1
Leverantörsskulder	161	1108
Övriga interimsskulder	402	20
Summa kortfristiga skulder	**584**	**1132**

7. Styrelsens beslut

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

Datum:……..

Lilly Bäcklund
Ordförande

Mikael Abrahamsson
Vice ordförande

Mikael Broman
Ledamot

Anders Hahlin
Ledamot

Marita Fransson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

……

Karl Gustav Abramsson, Västerbottens läns landsting

……

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen