Årsredovisning

Samordningsförbundet
Lycksele-Malå
2018
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 7

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

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-Malå bildades maj 2005, då under namnet Samordningsförbundet Lycksele, 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 (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 2 503 tkr. Utöver detta så tillkommer medlemmarnas egen finansiering i de olika verksamheterna som tilldelats medel.
Under året har cirka 150 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 bedrivits.
Förbundet har även medfinansierat och medverkat till uppstarten av en ungdomshälsa i Lycksele liknande de som redan finns i Umeå och Skellefteå.

Arbetet som bedrivs i Malå enligt den så kallade IPS-modellen har under 2018 fortsatt finansierats av förbundet med gott resultat. I Lycksele fortsätter arbetet med att tillsammans med Lycksele kommun den reguljära verksamheten Resurscentrum, en samverkansplattform där de fyra medlemmarna möts för den bästa individnyttan. En satsning av strukturell karaktär som upplevts som lyckosam av parterna.

Under året har ytterligare kommuner i södra Lappland tagit beslut om att ingå i förbundet detta innebär att från 2019 kommer förbundet att bestå av sex kommuner istället för som idag två. Detta kommer att innebära utmaningar men ännu större möjligheter.

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 3 782 000 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 och Malå kommuners 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 eller riskerar 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 samt nyanlända.

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

1.3.2 Insatser

MIPS

Samordningsförbundet har de senaste fem åren (2014-2018) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i en verksamhet med namnet MIPS.
Under 2018 uppgick summan till 708 000 kronor.
Arbetssättet som används i heter IPS, 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.
Bakgrunden till att förbundet valt att finansiera denna verksamhet är att personer med funktionsvariationer 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 funktionsvariationer 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

Resurscentrum är en ordinarie verksamhet i Lycksele kommun som delvis finansieras av förbundet, Under 2017 uppgick summan till 1 072 000 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. Rehabilitering, Arbetsträning, Sysselsättning och Utslussning symboliserar arbetssättet. Verksamheten är även att betrakta som en strukturell insats med syfte att förändra de olika aktörernas insatser till nytta för individen.

Projekt fler åter i arbete

Ett projekt som initierats av Försäkringskassan där man ville titta på att dels hitta vägar till att optimera sjukskrivningsprocessen hos Malå och Lycksele kommuner som arbetsgivare för att få ner de höga sjuktalen men även hitta förklaringar till dessa höga tal. Projektet har för 2018 tilldelats medel motsvarande 513 000 kronor.
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. Projektet är till del att betrakta som ett forskningsprojekt då koppling finns till Umeå universitet där projektledaren är doktorand.

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet generellt är något lägre 2018 än 2017 så även i Lycksele, men fortsättningsvis mycket höga i jämförelse.

Ungdomshälsan

Bakgrund, Västerbottens läns landsting har länge bedrivit Ungdomsmottagning på Stenbergska Hälsocentral i Lycksele. Verksamheten vänder sig till ungdomar 16 - 22 år i frågor som ex. sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger. Öppettiderna är begränsade och bemannas av, barnmorska, kurator, psykolog samt läkare. Ungdomsmottagningen är placerad vid Stenbergska hälsocentral vilket inte anses optimalt utifrån ungdomarnas behov av anonymitet. Nuvarande lokaler medger inte heller en utökning av verksamheten.
Att utveckla Ungdomsmottagningen till en Ungdomshälsa innebär att verksamheten bedrivs i samarbete med kommunen. Kommunen är oftast representerad av en socialsekreterare.

Förbundet har under åren undersökt möjligheten till ett sammarbete mellan kommun och landsting i form av en Ungdomshälsa som skull utgöra grunden för ett gemensamt första-linjen-uppdrag för psykisk hälsa. Lycksele kommun och Landstinget ansökte därför om ett finansiellt stöd hos förbundet för att etablera en Ungdomshälsa i Lycksele. Medlen skall i första hand användas till utbildning, studiebesök, utrustning för iordningställande av gemensamma externa lokaler, information, trycksaker m.m.

Kommunen bidrar med socialsekreterare och verksamheten ska bedrivas i ett nära samarbete med andra berörda myndigheter och organisationer såsom elevhälsan, navet (En öppenvårdinsatts som arbetar med familjer med barn samt unga 0-20 år) familjecentralen m.fl. Samverkan ska ske i syfte att effektivisera och förbättra stödet till ungdomar 16 – 22 år som är i behov av sammansatta psykosociala insatser och/eller företrädesvis kortare samtalsbehandling. Medlen som för 2018 uppgick till 210 000 kronor skall i första hand användas till utbildning, studiebesök, utrustning för iordningställande av gemensamma externa lokaler samt informationsinsatser. Ungdomshälsan invigdes den 19 september 2018.

Verksamheten är att betrakta som en strukturell insats med syfte att förändra de olika aktörernas insatser till nytta för individen.

Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Rc och MIPS Individärenden	Totalt
Antal deltagare totalt	123
Arbetsförmågebedömningar	40
Övriga bedömningar	15
Till arbete	31
Till studier	15
Varav annat positivt avslut	5
Antal avbrott	10
Antal kvar i verksamheten	45

De insatser som förbundet finansierar är olika till karaktär vilket bör poängteras när det kommer till att följa upp mål och resultat. Att utveckla uppföljning och resultat har också framhållits av revisionen som ett förbättringsområde. När det gäller insatserna Resurscentrum och Ungdomshälsan kommer focus att ligga på förnyelseperspektivet alltså strukturella förändringar, medan MIPS mer kommer ligga på arbetssätt/processer och individ. Fler åter i arbete ses som ett strukturellt projekt. Där individinsatser går att presentera kommer de att finnas under 1.4.1. detta innebär att MIPS enbart redovisas som en individriktad insats medan RC både redovisas som individ och strukturövergripande insats. Ungdomshälsan och ”Fler åter i arbete” redovisas som strukturövergripande.

Resurscentrum

Resurscentrums tre delar, jobbcenter, rehab och kommunservice.

Jobbcenters uppdrag är att arbeta med arbets- och studieinriktade insatser. Målet med deltagande är att hitta långsiktiga lösningar gällande studier och arbete. För att nå målen finns ett nära sammarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, andra delar i kommunen och landstinget. Vägen till arbete och eller studier är helt utifrån individens behov och förutsättningar.. Under året har 103 personer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för AME/RC. Av dessa har 56 ärenden avslutats, varav 27 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.

Resurscentrum Rehab har under 2018 bestått av 2 arbetsterapeuttjänster.
55 bedömningar av olika slag har remitterats till Rehab under 2018, 40 av dessa är arbetsförmågebedömningar. Under bedömningstiden kan syfte och mål ändras.
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.
Lycksele kommuns HR-avdelning samarbetar med Resurscentrum Rehab i enstaka ärenden för bedömning och förslag på rehabiliterande åtgärder.
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.

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

Kommunservice erbjuder bland annat arbetsprövning, social träning, anpassat arbete, språkpraktik och sysselsättning. Uppdraget är att erbjuda meningsfull och utvecklande sysselsättning anpassad till deltagarnas egen förmåga och behov. Arbetsuppgifterna skall vara till gagn för kommunens invånare och inte tränga undan ordinarie arbetskraft. Kommunservice erbjuder anpassade arbetsuppgifter i butik/lager, textil, café, lokalvård, tvätt, snickeri, lego, bygg, cykelverkstad, fordonsservice och transport.

MIPS
Samordningsförbundet har under fyra år (2014-2018) 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.

Under 2018 har 20 personer funnits i verksamheten.

Måluppfyllselse 2018. "Efter deltagande i 12 månader ska samtliga deltagare uppleva ökad livskvalité." Finns ingen heltäckande uppgift om detta bland de 20 deltagarna så man kan inte säga att målet är 100 % uppfyllt. Tar fasta på uppföljning och det handledarna ser i mötet att en positiv utveckling sker. **Delvis uppfyllt**
"60 % av deltagarna har egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga."
5 av 20 har arbete eller studier. 25 % **Ej uppfyllt.**
"Arbeta efter IPS-modellens intentioner. Ja **Målet uppfyllt**
"Öka kunskapen om psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar i samhället."
Kontakter med företag, organisationer har intensifierats under 2018. Fler studiebesök har gjorts och samtidigt med dessa så får företagen/organisationerna information om MIPS. Handledare deltog i årets "Här finns jobben"mässa. En mässa i Malå där ett antal större arbetsgivare är representerade. **Målet uppfyllt**
"Bryta målgruppens sociala isolering."
Enbart att gå med i projektet är ett steg ut i samhället. Praktik/arbete/studier är Ytterligare ett steg för att bryta en ev. social isolering. **Målet uppfyllt**

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. Under året har focus legat på att kartlägga hur processen vid sjukskrivningar hos personalen ser ut i de båda kommunerna, allt från sjukanmälan kontakt med primärvård, företagshälsan, försäkringskassan m.m. allt i syfte att få en bild över hur det ser ut i denna process. Frågor runt de anställdas syn på sin arbetssituation har även ställts genom en enkät till samtliga anställda i Lycksele och Malå kommunorganisationer i runda tal 2000 personer en svarsfrekvens på ca 50 % ger ett statistiskt underlag att arbeta vidare med. Intervjuer med grupper av anställda i de båda kommunerna har också genomförts. Utifrån mängden av insamlad information och sett ur ett forskningsperspektiv krävs mycket tid för bearbetning. Därför kommer focus att ligga på slutrapporten och slutkonferens som sker hösten/vintern 2019. Det innebär att 2018 kommer inte finnas något följa upp mer än rent ekonomiskt.

Ungdomshälsan

Att Lycksele kommun och Västerbottens Läns Landsting tillsammanas skapar en arena där man samarbetar kring målgruppen unga är att betrakta som lyckosam strukturövergripande insats. Förbundets del i detta som möjliggörare har varit avgörande. Att kunna samla denna typ av verksamhet med en mängd olika yrkeskategorier är av största vikt för de ungdomar som finns i kommunen. Att etableringen dessutom finns i en icke vårdbyggnad gör saken ännu mer lyckosam. Förbundets insats rent ekonomiskt är i jämförelse förhållandevis liten men har varit helt avgörande för att få detta till stånd.

ResursCentrum

Förbundet har under en tioårsperiod varit med om att finansiera och bygga upp den verksamhet som idag bedrivs som en reguljär kommunal verksamhet, Resurscentrum. Initialt bedrevs arbetet i försöksform genom olika projekt i akt och mening att pröva olika metoder för att arbeta med de grupper som fanns eller riskerade hamna i utanförskap. Förbundet finansierade helt eller delvis dessa projekt och hade en betydande roll även i styrningen av dessa. Tilläggas bör att vi denna tidpunkt var Lycksele den enda kommunen i förbundet. Allt eftersom nya idéer prövades så framkom snart att den samverkan som kommit till stånd både internt inom kommunen men även med externa parter, FK, AF och Landstinget var en framgångsfaktor. Att samla de olika delarna till samma fysiska plats gav också positiva mervärden både för de anställda men främst för individen, den så kallade ”Eningångslösningen” var inledd. Efter ytterligare en tid valde kommunen att låta projektverksamheten övergå till att vara en reguljär del av Lycksele kommuns organisation. Förbundet har även efter detta finansierat tjänster inom verksamheten, beslut finns i skrivande stund till och med 2019. Sammanfattningsvis så har dessa insatser bidragit till att Lycksele kommun skapat en ny verksamhet som på ett nytt sätt arbetar med målgruppen, en

strukturell förändring som rönt uppmärksamhet bland många andra kommuner, vilket visat sig genom en mängd besök. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Landstinget har positiva erfarenheter av detta, bland annat genom arbetsförmågebedömningar, arbetsprövning m.m. Slutligen kommunen som sett värdet i detta sätt att arbeta och gått från projekt till reguljär verksamhet, med synbara fördelar.

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; 9/3, 11/6, 24/9 och 26/11.
Medlemssamråd avhölls den 9 mars i Umeå.

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 2018 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 3 500 tkr (3 827 tkr år 2017) vilket jämfört med budgeten för 2018 på 6 331 tkr visar en differens motsvarande -2 831 tkr. Projektens totala utfall år 2018 landade på 2 503 tkr (2 903 tkr år 2017) och jämfört med budgeten på 5 339 tkr visar en avvikelse motsvarande -2 123 tkr. Kostnader för styrelse, personal, kansli, lokaler och övrig administration hade ett utfall på 998 tkr (924 tkr år 2017) jämfört med budgeten för 2018 på 992 tkr visar på ett utfall nästan i enlighet med budget.

Förbundets intäkter uppgår till 3 782 tkr (3 932 tkr år 2016). Den minskningen beror på något lägre medelstilldelning än 2017.

Årets resultat är 281 tkr (104 tkr år 2017).

Styrelsen uppmärksammar att det egna kapitalet är högre än den rekommenderade nivån. Det är ofrånkomligen så att i och med att förbundet från och med 1/1 2019 kommer att utökas med fyra nya kommuner helt i linje med den viljeinriktning från statens sida om att så många kommuner som möjligt ska tillhöra ett samordningsförbund, och att ingen höjning av medelstilldelning väntas så har detta beaktats så att förbundet skall kunna leva upp till dessa nya medlemmars förväntan.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2018	Aktuell budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2017
Nettokostnad	3500	6311	2811	3827
Bidrag/intäkt	3782	3782	0	3782
Resultat	281	0	281	281
Utgående eget kapital	2449	0	2449	2449
Likvida medel	2711	0	2711	3104

2. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	**Bokslut 2017**	**Bokslut 2018**
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	1	-3 827	-3 500
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		**-3 827**	**-3 500**
Finansiering från medlemmar	1	3 932	3 782
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-1	-1
Resultat efter finansiella poster		**104**	**281**
Årets resultat		**104**	**281**

3. Balansräkning

Belopp i tkr			
TILLGÅNGAR		**Bokslut 2017**	**Bokslut 2018**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd			
Fordringar	Not 3	196	495
Kortfristiga placeringar		32	32
Kassa och bank	Not 4	3072	2711
Summa omsättningstillgångar		**3300**	**3238**
Summa tillgångar		**3 300**	**3 238**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		**2 168**	**2 449**
- varav årets resultat		104	281
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	Not 5	1132	789
Summa skulder		**1 132**	**789**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**3 300**	**3 238**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018
DRIFT		
Årets resultat	104	281
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***104***	***281***
Förändring av omsättningstillgångar	16	-299
Förändring av kortfristiga skulder	403	-343
Kassaflöde från drift	**523**	**-361**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**523**	**-361**
Likvida medel vid årets början	**2 581**	**3 072**
Likvida medel vid årets slut	**3 072**	**2 711**

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 2017	Bokslut 2018
Finansiering från medlemmar	**3 932**	**3 782**
- Lycksele kommun	784	758
- Malå kommun	199	188
- Västerbottens läns landsting	983	945
- Försäkringskassan Västerbotten	1 966	1 891
- FK x-tramedel		
Finansiella poster		
Summa medel att disponera	**3 932**	**3 782**
Styrelsen	**86**	**97**
- Fasta arvoden	71	77
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	3
- Ers förlorad arbetsförtjänst	0	0
- Reseersättning och traktamenten	0	0
- Arbetsgivaravgifter	15	17
- Övrigt		
Kansli och administration		
Personalkostnader	**540**	**587**
- Verkställande tjänsteman	540	587
- Kompetensutveckling, etc.	0	0
Lokalkostnader	**30**	**30**
Övriga administrativa kostnader	**268**	**284**
- Kurs och konferens inkl resor	67	78
- Partsamverkan	104	30
- Revision	30	51
- Administration	57	104
- Information	8	1
- Övrigt	2	20
Projektkostnader	**2 903**	**2 503**
- MIPS	707	708
- Samverkan RC	1 386	1 072
- RC utbildning	0	0
- Ungdomshälsan	50	210
- Fler åter i arbete	760	513
Summa kostnader	**3 827**	**3 500**

Belopp i tkr.	Bokslut 2017	Bokslut 2018
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	197	487
Övrigt	0	0
Summa fordringar	**197**	**487**
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	3072	2711
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**3072**	**2711**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	3	2
Upplupna sociala avgifter	1	1
Leverantörsskulder	1108	680
Övriga interimsskulder	20	106
Summa kortfristiga skulder	**1132**	**789**

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

Ulrika Westergren
Ledamot

Marita Fransson
Ledamot