Samordnings-
förbundet
Södra Lappland

Årsredovisning

Samordningsförbundet
Södra Lappland
2019
Org nr: 222000-1784

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 1

1.2 Om förbundet 2

1.2.1 Organisation **2**

1.2.2 Historik **2**

1.2.3 Lagrum **2**

1.2.4 Uppdrag **2**

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter **2**

1.2.6 Verksamhetsidé och vision **2**

1.3 Beskrivning av verksamheten 3

1.3.1 Målgrupper **3**

1.3.2 Insatser **3**

1.4 Måluppfyllelse och resultat 5

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser **5**

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser **6**

1.5 Styrelsens arbete under året 7

1.6 Ekonomiskt utfall 9

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning **9**

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

3. BALANSRÄKNING 10

4. KASSAFLÖDESANALYS 11

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 11

6. DRIFTREDOVISNING 12

7. NOTER 13

8. STYRELSENS BESLUT 14

9. REVISORERNAS UNDERSKRIFTER 15

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Södra Lappland bildades maj 2005 enligt lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, då under namnet Samordningsförbundet Lycksele, åren 2014-2018 Samordningsförbundet Lycksele-Malå, förbundet hade sitt konstituerande styrelsemöte 2005-06-09. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten (t.o.m. 2018-12-31 Västerbottens Läns Landsting) samt Lycksele, Malå, Storuman, Åsele, Vilhelmina, Sorsele (Malå fr.o.m.2014-01-01, Storuman, Åsele, Vilhelmina, Sorsele fr.o.m. 2019-01-01) 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, statens myndigheter och region med var sin representant samt kommunsektorn med två, 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 2019 verksamhet för 3 286 tkr. Utöver detta så tillkommer medlemmarnas egen finansiering i de olika verksamheterna som tilldelats medel.
Under året har cirka 120 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 kommun som arbetsgivare avslutats. Förbundet har även fortsatt att medfinansiera uppstarten av en ungdomshälsa i Lycksele liknande de som redan finns i Umeå och Skellefteå, denna finansiering avslutades vid årets utgång.

Arbetet som bedrivs i Malå enligt den så kallade IPS-modellen har under 2019 fortsatt finansierats av förbundet med gott resultat. I Lycksele fortsatte finansieringen av Lycksele kommuns reguljära verksamhet Resurscentrum, en samverkansplattform där de fyra medlemmarna möts för den bästa individnyttan. En satsning av strukturell karaktär som upplevts som lyckosam av parterna.

2019 tillkom fyra nya kommuner som medlemmar, Åsele, Storuman Vilhelmina och Sorsele, det innebär att nu mera består förbundet av sex kommuner. Det är en stor förändring, stora utmaningar i och med att inga nya medel tillskjuts men även stora möjligheter.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation
Samordningsförbundet Södra Lappland 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 och sedan jan 2019 samordningsförbundet södra Lappland.

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, regionen med en fjärdedel och kommunerna 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 förbundets medlemskommuners 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 medlemskommunerna 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 under sex år (2014-2019) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten (tidigare Landstinget) och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i en verksamhet med namnet MIPS.
Under 2019 uppgick summan till 706 000 kronor.
Arbetssättet, IPS, Individual Placement and Support, 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 till exempel, försörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning.

ResursCentrum

Resurscentrum är en verksamhet i Lycksele kommun som delvis finansieras av förbundet, Under 2019 uppgick summan till 1 294 000 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. Malå kommun lämnade tidigt under året vilket innebar att fokus i projektet hamnade på Lycksele kommun.
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 2019 än 2018, men fortsättningsvis höga i jämförelse. Projektet avslutades 31/12 2019, slutrapport kommer att presenteras under våren 2020.

Ungdomshälsan i Lycksele

Bakgrund, Region Västerbotten (tidigare landstinget) hade bedrivit ungdomsmottagning på Stenbergska Hälsocentralen i Lycksele under många år, en verksamhet för ungdomar 16 - 22 år i frågor om, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger. Öppettiderna var alltför begränsade och bemannades av, barnmorska, kurator, psykolog samt läkare. Ungdomsmottagningen var placerad vid Stenbergska hälsocentral vilket inte ansågs optimalt utifrån ungdomarnas behov av anonymitet. Både kommun och region lade fram önskemål om att tillsammans med förbundet utveckla verksamheten.

Sedan 2018 har därför förbundet finansierat ett sammarbete mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten i form av en Ungdomshälsa, som utgör grunden för ett gemensamt första-linjen-uppdrag för psykisk hälsa. De medel som förbundet skjutit till, går till utbildning, studiebesök, utrustning, lokaler, information m.m.

Kommunen bidrar med socialsekreterare och verksamheten bedrivs i 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. allt 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 2019 uppgick till 122 000 kronor.

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

Nulägesanalys

Under året beslutades att medel (100 000kr/ medlem) skulle avsättas för att analysera situationen gällande förbundets målgrupper hos medlemmarna, detta främst för att ge de nya medlemmarna resurser att se över sina behov men också för region och stat att se hur man bäst kan använda samverkan i det förbund som nu innehåller sex kommuner. Medlemmarnas representanter i beredningsgruppen följer detta och använder resultatet av detta i beredningsgruppens arbete.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

MIPS
Samordningsförbundet har sedan 2014 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 2018. "Efter deltagande i 12 månader ska samtliga deltagare uppleva ökad livskvalité." Finns ingen heltäckande uppgift om detta bland de 26 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."
12 av 26 har arbete eller studier. 46 % **Ej uppfyllt, men avsevärt bättre än 2018 (25%)**
"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 2019. Ett antal 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**

Under 2019 har 26 personer funnits i verksamheten.

MIPS Individärenden	**Totalt**
Antal deltagare totalt 191231 (13kv+13m)	26
Händelser under året	
Arbetsträning/praktik	3
Till arbete	7
Till studier via CSN	4
Genomfört samtalsprocess	11
Flyttat till arbete	1
Flyttat/avslutats	7

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

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 Regionen. Vägen till arbete och eller studier är helt utifrån individens behov och förutsättningar. Under året har **92 personer** från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för RC. Av dessa har **34 ärenden** avslutats, varav **15 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 2019 bestått av **2 arbetsterapeuttjänster**.
45 bedömningar av olika slag har remitterats till Rehab under 2018, **35** 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.

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 2019 har focus legat på att analysera de resultat som kom fram i kartläggningen av hur processen vid sjukskrivningar hos personalen ser ut, samt hur de anställda upplever sin arbetssituation, i runda tal 2000 personer har tillfrågats med en svarsfrekvens på ca 50 %. Under 2019 lämnade Malå kommun projekt, men de resultat som kommit fram under projektet gällande Malå kommun kommer att finnas med i slutrapporten.

Ungdomshälsan
Att Lycksele kommun och Region Västerbotten (tidigare Landstinget) 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.

Nulägesanalys
De medel som avsatts för att analysera situationen gällande förbundets målgrupper hos medlemmarna, har varit avgörande för att komma igång med bra insatser alla nya deltagande kommuner men även hur de redan befintliga medlemmarna kan och måste anpassa sig till den nya situationen med s många fler kommuner, nu totalt 6st, från 200101, 7st då Dorotea kommun ansluter.

Kommentarer till måluppfyllelse och resultat
Att fastställa mål för de strukturövergripande insatserna som går att följa upp på ett rättvisande sätt som möjligt upplevs som en utmaning. De mål och målformuleringar som brukats över tid har sitt ursprung i individinsatser och utgår ofta ifrån olika typer av volymmål. Styrelsen är väl medveten om detta och arbetar vidare med att finna relevanta mål och målformuleringar att kunna använda när det kommer till strukturella insatser. Detta blir allt viktigare när förbundet får fler medlemskommuner och mycket av insatserna kommer att handla om strukturell samverkan mer än om direkta insatser till enskilda projekt. Därför har mål och formuleringar setts över och förändrats inför kommande år. Styrelsen anser dock att de insatser som finansierats under året är att betrakta som lyckosamma, men med det sagt så fortsätter arbetet med att också på ett tillfredsställande sätt kunna påvisa det i en resultatuppföljning. Det mål som under området ”Arbetssätt/Processer” är kopplat till ”NAFS” och som avser att ”NAFS”-strukturen utvecklas/införs hos alla parter, är att betrakta som delvis uppfyllt då arbetet pågår men kommer att under 2020 intensifieras.

1.5 Styrelsens arbete under året
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Styrelsens aktiviteter
Styrelsen har under året haft fem sammanträden; 9/3, 11/6, 24/9 och 22/11. Medlemssamråd avhölls den 9 mars i Umeå.

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedda av
Karin Malmfjord, ordf	Håkan Jansson	Region Västerbotten
Roland Sjögren, vice ordf	----------	Lycksele kommun
Ulrika Westergren t.o.m. 190630 Anders Eriksson fr.o.m. 190701	Vakant t.o.m. 190630 Joachim Ejderhäll fr.o.m. 190701	Arbetsförmedlingen
Mikael Broman	Kajsa Lundström	Försäkringskassan
Mikael Abrahamsson	----------	Malå kommun
----------	Urban Lindström	Åsele kommun
----------	Mikael Österberg	Vilhelmina kommun
----------	Kristina Axelsson	Sorsele kommun
----------	Kristina Fredriksson	Storuman kommun

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 Region Västerbotten	Bert Öhlund
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 beredningsgruppen, 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 2019 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
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 företrädelsevis chefer på lokal nivå hos de fyra huvudmännen som ingår i beredningsgruppen.

1.6 Ekonomiskt utfall

Årets nettokostnad uppgår till 4 493 tkr (3 500 tkr år 2018) vilket jämfört med budgeten för 2019 på 6 492 tkr visar en differens motsvarande -1 999 tkr. Projektens totala utfall år 2019 blev 3 286 tkr (2 503 tkr år 2018) och jämfört med budgeten på 5 309 tkr visar en avvikelse motsvarande -2 023 tkr. Kostnader för styrelse, personal, kansli, lokaler och övrig administration hade ett utfall på 1 207 tkr (998 tkr år 2018) jämfört med budgeten för 2019 på 1 183 tkr visar på ett utfall nästan i enlighet med budget.
Förbundets intäkter uppgår till 3 782 tkr samma som 2018.
Årets resultat är -713 tkr (281 tkr år 2018).
Styrelsen uppmärksammar att det egna kapitalet är högre än den rekommenderade nivån. Men trenden är bruten, förbundet förbrukar nu av det egna kapitalet och kommer troligen inom något år att vara ner på den rekommenderade nivån.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	4493	6492	1999	3500
Bidrag/intäkt	3782	3782	0	3782
Resultat	-713	0	-713	281
Utgående eget kapital	1736	0	1736	2449
Likvida medel	971	0	971	2743

2. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	**Bokslut 2018**	**Bokslut 2019**
Verksamhetens intäkter	1	3 782	3782
Verksamhetens kostnader	2	-3 500	-4 493
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		**282**	**-711**
Skatteintäkter		**-**	**-**
Generella statsbidrag och utjämning		**-**	**-**
Verksamhetens resultat		**282**	**-711**
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	3	-1	-2
Resultat efter finansiella poster		**281**	**-713**
Extraordinära poster (netto)		-	-
Årets resultat		**281**	**-713**

3. Balansräkning

Belopp i tkr

		Bokslut 2018	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		**0**	**0**
Bidrag till infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
Förråd			
Fordringar	Not 4	495	1314
Kortfristiga placeringar	Not 5	32	32
Kassa och bank	Not 6	2711	939
Summa omsättningstillgångar		**3238**	**2285**
Summa tillgångar		**3 238**	**2 285**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Årets resultat		281	-713
Resultatutjämningsreserv		-	**-**
Övrigt eget kapital		2168	2449
Summa eget kapital		**2 449**	**1 736**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		**-**	**-**
Andra avsättningar		**-**	**-**
Summa avsättningar		**-**	**-**
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	Not 7	789	549
Summa skulder		**789**	**549**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**3 238**	**2 285**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

	2018	2019
DRIFT		
Årets resultat	281	-713
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	***281***	***-713***
Förändring av omsättningstillgångar	-299	-820
Förändring av kortfristiga skulder	-343	-239
Kassaflöde från drift	**-361**	**-1 772**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**-361**	**-1 772**
Likvida medel vid årets början	**3 104**	**2 743**
Likvida medel vid årets slut	**2 743**	**971**

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

5. Redovisningsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597;LKBR) samt
enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR)

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.

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. Driftredovisning

Belopp i tkr.	Utfall 2018	Utfall 2019
Finansiering från medlemmar	**3 782**	**3 782**
- Lycksele kommun	758	351
- Malå kommun	188	86
- Sorsele kommun		70
- Åsele kommun		76
- Vilhelmina kommun		195
- Storuman kommun		167
- Västerbottens läns landsting	945	946
- Försäkringskassan Västerbotten	1 891	1 891
Finansiella poster	0	0
Summa medel att disponera	**3 782**	**3 782**
Styrelsen	**97**	**141**
- Fasta arvoden	77	78
- Sammanträdes- och övriga arvoden	3	14
- Ers förlorad arbetsförtjänst	0	10
- Reseersättning och traktamenten	0	7
- Arbetsgivaravgifter	17	32
- Övrigt		
Kansli och administration		
Personalkostnader	**587**	**630**
- Verkställande tjänsteman	587	630
Lokalkostnader	**30**	**32**
Övriga administrativa kostnader	**284**	**404**
- Kurs och konferens inkl resor	78	74
- Partsamverkan	30	32
- Revision	51	70
- Administration	104	109
- Information	1	0
- Övrigt	20	119
Projektkostnader	**2 503**	**3 286**
- MIPS	708	706
- Samverkan RC	1 072	1 294
- Nulägesanalys	0	700
- Ungdomshälsan	210	122
- Fler åter i arbete	513	464
Summa kostnader	**3 500**	**4 493**

7. Noter

Belopp i tkr	Bokslut	Bokslut
Not:	2018	2019
1. Verksamhetens intäkter		
Bidrag från försäkringskassan	1891	1891
Bidrag från regioner/landsting	945	946
Bidrag från kommuner	946	945
Totalt	**3782**	**3782**
2. Verksamhetens kostnader		
Lämnade bidrag	2503	3286
Köp av verksamhet från kommun och stat	126	91
Personalkostnader	587	630
Övriga externa kostnader	284	486
Totalt	**3500**	**4493**
3. Finansiella kostnader		
Bankkostnader	1	2
Totalt	**1**	**2**
4. Fordringar		
Mervärdesskatt	487	369
Övrigt	0	0
Summa fordringar	**487**	**369**
5. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	**32**	**32**
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	32	32
Realiserade finansiella intäkter	0	0
Orealiserade värden i placeringen	0	0
6. Kassa och bank		
Plusgirot	2711	939
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**2711**	**939**
7. Kortfristiga skulder		
Källskatt	2	2
Upplupna sociala avgifter	1	3
Leverantörsskulder	680	476
Övriga interimsskulder	106	68
Summa kortfristiga skulder	**789**	**549**
8. Årets kostnad för räkenskapsrevision	**51**	**70**

8. Styrelsens beslut

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

Lycksele den……..

Karin Malmfjord
Ordförande

Mikael Broman
Vice ordförande

Peter Åberg
Ledamot

Urban Lindström
Ledamot

Anders Eriksson
Ledamot

9. Revisorernas underskrifter

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

……

Bert Öhlund , Region Västerbotten

……

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen