



ÅRSREDOVISNING 2012

**Samordningsförbundet Lycksele
LYSA**

Org nr: 222000-1784

Räkenskapsår 2012-01-01—2012-12-31



Försäkringskassan



LYCKSELE
KOMMUN



Arbetsförmedlingen



VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01—2012-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	2
Förvaltningsberättelse	3
Organisation	3
Styrelsen	3
Förbundskansli	4
Lokala Samarbetsgruppen i Lycksele	4
Ledning, styrning och uppföljning	5
Kommunikation och nätverk	5
Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2012	6
Vision, strategi, perspektiv och mål 2012	7
Måluppfyllelse och resultat 2012	9
Kommentarer till 2012 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat	15
Bokslut	16
Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Kassaflöde	18
Noter	19
Underskrifter	21

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 och Lycksele kommun. 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 fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

Organisation

Samordningsförbundet Lycksele är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn och ett gott samverkansklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver god kunskap om målgruppens behov samt respektive myndighets uppdrag och förutsättningar.

Styrelse

Styrelsen har under perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 bestått av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Ordinarie:

Lilly Bäcklund, (s) ordförande	Lycksele kommun
Anders Hahlin, (tjänsteman), vice ordf	Arbetsförmedlingen
Mikael Broman, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Marita Fransson, (s)	Västerbottens läns landsting

Ersättare:

Gunilla Pettersson, (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Rönnlund, (m)	Lycksele kommun
Roland Sjögren, (kd)	Västerbottens läns landsting
Ulrika Westergren, (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 2012: 11/1, Per capsulam 5-11 mars, 28/5, 5/9, samt 30/11.

Förbundskansli

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Via avtal med Lycksele kommun köps tjänsten som verkställande tjänsteman 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 kommunen och andra berörda myndigheter, allmänheten, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar, m.m. sysselsättningsgraden är 100 %.

Lycksele kommuns ekonomiavdelning har under 2012 svarat för administrativ och ekonomisk service gällande löpande ekonomiredovisning och uppföljning för samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, budgetmall, etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, m.m. Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

Lokal Samarbetsgrupp

Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fyra huvudmännen i lokala samarbetsgruppen (LSG), dess uppdrag är bl.a. att med gemensamma aktiviteter främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden.

Lokala samarbetsgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos samordningsförbundet samt, styrgrupp för projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som legitimitetsskapare.

Under 2012 har från tid till annan gruppen sett ut enligt följande;

Gunilla Pettersson,	Försäkringskassan
Ulrika Westergren	Arbetsförmedlingen
Håkan Jonsson	Arbetsförmedlingen
Eva Sandgren,	Lycksele kommun
Lennart Melin	Lycksele kommun
Elisabet Hedlund	Västerbottens läns landsting
Karin Kopparmalms	Västerbottens läns landsting
Ann-Kristin Grundström	Västerbottens läns landsting
Gudrun Edholm	Västerbottens län landsting
Stig-Lennart Karlsson	Samordningsförbundet Lycksele (sammankallande).

Ledning, styrning, och uppföljning

Samordningsförbundets styrelse ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, man skall också stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå. Styrelsen skall finansiera samordnande rehabiliteringsinsatser för individer, som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, i övrigt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning.

En modell för utvärdering av förbundets verksamheter/projekt har utarbetats i samarbete med samordningsförbunden i Skellefteå och Umeå. Modellen baseras på egenutvärdering och reflektion, s.k. självvärdering, i form av dagboksanteckningar och delårsrapporter.

Utvärdering utförs även av externa aktörer, detta för att få en helt utomstående syn på verksamheten.

I varje verksamhet/projekt där huvudinriktningen består av individuell och/eller gruppinriktad samordnad rehabilitering används även den nationella SUS-modellen. Modellen är obligatorisk för verksamheter där minst två myndigheter samverkar.

Kommunikation, information och marknadsföring

Information till och kommunikation med politiker, chefer och handläggare hos de fyra medlemmarna och andra aktörer är en viktig uppgift för samordningsförbundet. Detta arbete ombesörjs genom att den verkställande tjänstemannen har till uppdrag att finnas med som en part var helst frågor som rör förbundets verksamhetsområde avhandlas.

Inom förbundets geografiska område utgör förbundet kittet för att möjliggöra samverkan mellan de olika aktörerna.

På regional nivå är samverkan speciellt utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele, ett nätverk på tjänstemannanivå mellan ovan nämnda förbund har under ett flertal år betytt mycket för utvecklingen av de enskilda förbunden, ett liknande nätverk finns även för de fyra nordligaste länen. På nationell nivå finns, NNS det nationella nätverket för samordningsförbund, Från i år 2012 bedrivs NNS verksamhet i föreningsform. På högsta nivå finns det Nationella rådet för finansiell samordning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationella Rådet anordnar årliga, nationella konferenser. Under 2012 anordnades denna konferens i Karlstad 18-19 april. Förbundet har även varit representerat vid de av SKL anordnade "Arbetsmarknads och näringslivsdagarna" i Uppsala 15-16 mars samt vid konferensen, "En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad" i Stockholm 3 oktober, likaså den anordnad av SKL.

Samordningsförbundets målgrupper och verksamheter 2012

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele har under 2012 i första hand riktats till följande målgrupper,

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

”ResursCentrum” 2012-2013

ResursCentrum är ett projekt som är finansierat av ESF - programområde 2, vilket innebär att de ska verka för ökat arbetskraftsutbud och motverka utanförskap.

Deras främsta mål är att öka arbetskraftutbudet och göra sina deltagare anställningsbara.

Målgrupper:

- Unga vuxna 16-24 år som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
- Långtidssjukskrivna kvinnor och män mellan 16-64 år
- Långtidsarbetslösa kvinnor och män mellan 16-64 år
- Funktionsnedsatta kvinnor och män mellan 16-64 år
- Individer med utländsk bakgrund som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

”Lycksele tillgängligt för alla” 2011-2012

Att genom utbildning och information skapa en ökad samsyn och attitydförändring inom området tillgänglighet, och genom verkställighet genomföra de förändringar som krävs för att Lycksele kommun skall vara en kommun för alla. Arbetet skall ske i samverkan mellan de aktörer som finns inom området.

”Psyisk ohälsa och arbetslivet” 2011-2012

Projektet syftar till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder på arbetsplatser och bland arbetsmarknadens parter.

”Trossen” 2012-2013

Det samlade syftet med projektet är att låta en resurs på Försäkringskassan fokusera på att stödja ungdomar med funktionshinder så att de får en seriös chans att pröva sina möjligheter efter sina egna förutsättningar.

Vision, strategi, perspektiv och mål 2012

Samordningsförbundets vision är, **LYSA- Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkningen**. Den är formulerad utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika uppdrag inom Lycksele kommuns geografiska område och anger en ambition och viljeinriktning som ska ses i ett långsiktigt perspektiv.

Samordningsförbundets **strategi** är att genom ett humanistiskt förhållningssätt, gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetssätt, samverkan, samordnad finansiering och rehabilitering med individen i centrum öka välbefinnandet, funktionsförmågan och anställningsbarheten, hos personer i åldersgruppen 16-64 år.

Att efter ett antal år av renodlad projektf finansiering så har 2012 varit starten för ett mer direkt sätt att finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet. Detta innebär bland annat att förbundet kan finansiera specifika tjänster inom området för att underlätta implementering.

Att ytterligare utveckla samarbetet mellan myndigheterna, både i styrelse och LSG på det lokala planet, är och kommer att vara en förutsättning för framgång, att hitta ett sätt att uppnå vad som brukar kallas ”en gemensam ingång” för oss i Lycksele, i väntan på att man på rikspanet kan komma framåt i denna för rehabiliteringsarbetet så viktiga fråga.

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare har **fyra perspektiv** utgjort grunden för förbundets planerade verksamhet under 2012:

- **Individen**
- **Förnyelse**
- **Arbetssätt**
- **Ekonomi**

Individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd som till sitt innehåll ger stöttning till enskilda individer.

Grundläggande för förbundets insatser är synsättet att individen har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation samt undvika ett bidragsberoende.

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta individen det egna ansvaret

Förnyelseperspektivet är centralt när det gäller finansiell samordning och dess möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Att inom varje samverkande myndighets ansvarsområde använda det handlingsutrymme som finns för att uppnå största möjliga effekt för den enskilde i dennes strävan att uppnå ökad livskvalitet och ökad anställningsbarhet. Att dessa arbetssätt implementeras i ordinarie verksamheter är av största vikt. Att stimulera till en ökad satsning på socialt företagande är en viktig del för att förbundet skall nå sina mål gällande individens möjligheter att uppnå egen försörjning.

De insatser samordningsförbundet finansierar ska leda till en vidareutveckling av nya metoder och arbetssätt när det till exempel gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov samt öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden. **Arbetsättet** ska vara processororienterat som stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation för de medverkande aktörerna.

Ett övergripande **ekonomiskt** mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning till individen ska minska. Förbundets insatser bör därför, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens utfall i bokslut, utvärderas både när det gäller insatsernas påverkan på deltagande individers försörjningsmöjligheter samt parternas resursanvändning.

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har samordningsförbundets styrelse fastställt följande mål inom respektive perspektiv under 2012:

Individen

Mål

1. Minst 60 % av deltagarna i samordnad rehabilitering ska ha egen försörjning i form av arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
2. Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva högre livskvalitet och eller anställningsbarhet efter avslutad aktivitet.

Förnyelse

Mål

1. Finna nya och utveckla befintliga myndighetsövergripande samarbetsformer.
2. Öka insatser som sedan implementerats i ordinarie verksamheter

Arbetsätt/processer

Mål

1. En gemensam handlingsplan ska finnas och vara inrättad inom fyra veckor för alla som deltar i samordnad rehabilitering.
2. Samtliga aktiviteter i de olika projekten/verksamheterna ska kännetecknas av ett tydligt sektorsöverskridande arbetssätt.

Ekonomi

Mål

1. Budget i balans
2. Effektivt resursnyttjande

Måluppfyllelse och resultat 2012

Under året har förbundet finansierat fyra(4) projekt/verksamheter. Dessa har varit av olika karaktär, från att finansiera tjänster i ett stort ESF- projekt (**Resurscentrum**) till attitydförändringsarbete i **Psykisk ohälsa och arbetslivet** och **Lycksele tillgängligt för alla** samt **”Trossen”** och arbetet med att ge unga med funktionsnedsättning möjlighet att pröva sina möjligheter. Nedan kommer dessa finansierade verksamheter/projekt att presenteras dels i form av utdrag av slutrapporter för de under 2012 avslutade projekten/verksamheterna samt med betraktelser och iakttagelser för de pågående. Avslutningsvis följer övergripande kommentarer och analyser av förbundets insatser.

”ResursCentrum”

Under 2012 har ResursCentrums verksamhet koncentrerats till att arbeta fram effektiva metoder för att individer ska ha rätt ersättning i samarbete med Socialförvaltningen, psykiatrien och vårdcentralen.

AC Lyftet är en kompletterande utbildningsinsats som bedrivits under RC:s organisation vilket varit mycket framgångsrikt och väckt en del intresse. AC Lyftet har också påverkat en förfining av metoderna i ResursCentrum, speciellt på RC Rehab. Konkret handlar det om att deras kompetenser kring hur man förebygger ohälsa i arbetslivet efterfrågats och därmed har deras verksamhet utvecklats och fått en vidare arena.

Utöver det har insatserna gett större fokus på jämställdhet, tillgänglighet och hälsosamma arbetsplatser.

Second Chance School har också tillkommit under 2012 vilket utifrån ett helhetsperspektiv gett ytterliggare metoder för att förhindra utanförskap. AME/RC:s utvecklingsarbete för ungdomar har under året gått från traditionell coaching till insatser för att bibehålla elever i eller återinföra unga till gymnasiala studier och godkända betyg.

Under 2012 har ResursCentrums verksamhet fått större genomslag och acceptans både inom kommunen och hos samverkande aktörer. Medfinansieringen, som tidigare år varit ett stort problem för projektet och projektägare, har på grund av påverkan och uppvisande av konsekvenser till ESF rådet skrivits ner och därmed gett oss möjlighet att jobba med kvalitet i stället för kvantitet. Vi har under året konstaterat att närmare 90 % av våra inskrivna står väldigt långt ifrån en arbetsmarknad och därför anpassat verksamheten utifrån detta. Det har inneburit att vi i samråd med styrgrupp och samverkande aktörer omfördelat resurser från arbeidskonsulenter som jobbar med utslussning till mer arbetslivsinriktade insatser.

Samordningsförbundet finansierar fyra (4) tjänster inom Resurscentrum samt leder arbetet i projektets styrgrupp.

ResursCentrums rehabteam har under 2012 utökats med ytterliggare en arbetsterapeut och en socialsekreterare. Syftet med det är att möta behoven av arbetslivsinriktad rehabilitering hos individer utan egen försörjning, till dessa hör, de som under lång tid uppburit försörjningsstöd med läkarutlåtande som säger att alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, de som inte kvalificerat sig för.

Och de som har missbruk eller psykisk sjukdom som med rätt stöd och insatser kan minska behovet av behandling och öka sin förmåga att välja ett bättre liv.

Teamets samarbete med läkare och multimodala teamet i primärvården har ett flertal tillfällen visat på att läkare inte förstår vikten av att patienterna får rätt typ av försörjning. Här finns

mycket att göra för minska andelen individer som uppbär försörjningsstöd men egentligen är sjuka eller rehabiliteringsbara och kan gå mot att bli anställningsbara.

ResursCentrum finansieras av ESF - programområde 2, vilket innebär att man ska verka för ökat arbetskraftsutbud och motverka utanförskap.

Deras främsta mål är att öka arbetskraftutbudet och göra sina deltagare anställningsbara.

Målgrupper:

Unga vuxna 16-24 år som inte etablerat sig på arbetsmarknaden

Långtidssjukskrivna kvinnor och män mellan 16-64 år

Långtidsarbetslösa kvinnor och män mellan 16-64 år

Funktionsnedsatta kvinnor och män mellan 16-64 år

Individer med utländsk bakgrund som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Verksamheten är uppbyggd med tre enheter:

Rehabilitering – utredning och bedömning av arbetsförmåga.

Sysselsättning – anpassat arbete i samarbete med kommunala förvaltningar och föreningar

Utslussning – slussa ut individer i arbete och studier

Deltagarna erbjuds;

En handledare som följer individen under hela tiden. Det innebär att man samverkar med andra berörda myndigheter som individen berörs av, och jobbar mot samma mål som individen har satt upp i den individuella handlingsplanen m.m.

Sysselsättning ska vara utifrån den enskildes individens behov. Det kan vara på

Kommunservice eller en riktad praktik hos andra arbetsgivare

Jobsökaktiviteter, CV, personligt brev, anställningsintervju, informationsträffar med arbetsgivare och utbildningsanordnare, presentationsteknik etc.

Kurator stöd o Hälsovägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studiebesök

Arbetsgivarkontakter m.m.

”Lycksele tillgängligt för alla”

I november 2011 ansökte Tillväxt- och Planeringsutskottet till Samordningsförbundet LYSA om medel för finansiering av en samordnare av tillgänglighetsarbetet i Lycksele kommun. Detta resulterade i projektet ”Lycksele tillgängligt för alla” som har pågått mellan 2011-12-01 till 2012-12-31.

Mål

I februari 2012 fastställde Tillväxt- och Planeringsutskottet målet att Lycksele kommun vid utgången av 2012 ska vara Sveriges tillgängligaste kommun.

Målformulering

Att genom utbildning och information skapa en ökad samsyn och attitydförändringar inom området tillgänglighet i ett vidare perspektiv, och genom verkställighet genomföra de förändringar som krävs för att Lycksele kommun ska bli en kommun för alla. Lycksele kommun skall vid utgången av 2012 vara Sveriges tillgängligaste kommun.

Målgrupp

Samtliga kommunala nämnder, förvaltningar och bolag.

Samtliga företag och företagare inom näringslivet som berörs av tillgänglighetsfrågorna/arbetet.

Alla boende i, och besökare av Lycksele kommun som på något sätt påverkas av de fysiska, psykiska eller digitala tillgängligheten.

I februari 2012 fastställdes projektets genomförande av Tillväxt- och Planeringsutskottet på följande sätt:

Att tillgängligheten på alla plan integreras i den ordinarie verksamheten

Att identifiera de hindrande processerna som leder till ojämlikhet i tillgänglighetsfrågor och eliminera dessa

Att samordna tillgänglighetsarbetet mellan nämnder, förvaltningar och bolag Att redan av KF och KS beslutade åtgärder rörande tillgänglighetsfrågorna når ut till de olika förvaltningarna samt skapa rutiner så att tillgänglighetsarbetet på ett naturligt sätt finns med i det dagliga arbetet

Att genom utbildning, information, konferenser och på andra nödvändiga sätt öka kunskapen inom tillgänglighetsfrågorna/arbetet för alla som finns och verkar inom den kommunala verksamheten i Lycksele

”Psykisk ohälsa och arbetslivet”

Detta är en del av slutrapporten riktad till de tre samordningsförbunden i Västerbotten om vad som gjorts inom ramen för projektet, som pågått mellan augusti 2010 och juli 2012.

Projektet syftade till att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder på arbetsplatser och bland arbetsmarknadens parter i Västerbotten. Projektet strävade efter att skapa handlingsstrategier med avseende på personer med anställning som drabbas eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Ytterst fanns det en målsättning att genom projektets insatser underlätta för personer med psykisk ohälsa och psykiskt funktionshinder att ges tillträde till arbetsmarknaden. Konkret har projektet haft två olika ansatser. För det första att genom utbildningsinsatser till arbetsplatser öka kunskap och förbättra förmågan att förebygga psykisk ohälsa alternativt hantera akuta situationer. För det andra att skapa kontaktytor och genom information och diskussion öka medvetenhet om frågor rörande psykisk ohälsa och om den resurs som personer med psykiska funktionshinder utgör.

En viktig utgångspunkt för projektet har varit arbetet med den nationella satsningen (H)järnkoll, vilket är ett regeringsuppdrag i syfte att öka kunskapen och förändra attityderna hos allmänheten mot personer med psykisk ohälsa. Västerbotten utsågs till ett av tre kampanjlän och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum fick uppdraget att hålla samman och driva satsningen. Detta har inneburit ett intensivt arbete med en handfull olika projekt med olika finansiering (Handisam, Karolinska Institutet, Region Västerbotten, ESF, Tillväxtverket, m.fl) men med liknande målsättningar och ytterst med samma övergripande projektledning. En viktig del i alla projekt har medverkan av s.k. attitydambassadörer varit, vilket är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som anlitas och som berättar om sina upplevelser eller ställer upp för konsultativt stöd. I administrativ mening har de många delprojekten medfört en del överlappningar men PoA har varit det projekt som haft tydligast profil mot arbetslivet.

Projektledare för (H)järnkoll har varit Marjet Gustavsson, men arbetet har i flera delar involverat även övrig personal i Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, framför allt i projektets senare skede. För det övergripande arbetet har funnits en styrgrupp bestående av representanter från de olika brukarorganisationerna, landstingspsykiatrin, kommunerna samt några förtroendevalda politiker. För PoA sattes en särskild styrgrupp samman bestående av tjänstemännen inom samordningsförbunden, Företagarna och de fackliga organisationerna. Denna grupp har träffats vid tre tillfällen. Projektmedlen har i huvudsak utnyttjats för att täcka

projektledaren och övriga lönekostnader för insatser från kunskapscentrums personal, anlitad expertis samt omkostnader i samband med arrangemang.

”Trossen”

Med tanke på de erfarenheter som vi gjort under åren som gått, ser Försäkringskassan det som angeläget att satsa extra resurser på ungdomar upp till 30 år som beviljats aktivitetsersättning. Försäkringskassan har också fått i uppdrag av regeringen att ta reda på hur unga med aktivitetsersättning ska få bättre stöd att öka sin arbetsförmåga, vilket stärker det vi själva kommit fram till.

I det hårda arbetsläge som varit under de två senaste åren på Försäkringskassan i Lycksele, har den här gruppen tyvärr lämnats ”åt sitt öde”, mycket på grund av att man har sin ersättning ”säkrad” under en längre tid. Behovet har inte desto mindre varit påkallat, från såväl vården och kommunen som den enskilde och personerna runt denna(e).

Tidigare såg man att många individer som hade beviljats aktivitetsersättning, vid 30 års ålder ofta fastnade i ”ersättningsfällan”. Efter tiden med aktivitetsersättning beviljades ofta sjukersättning (sjukpension) och därmed dålig ekonomi och med låg pension som följd. I och med de hårdare reglerna kring beviljande av sjukersättning, så föreligger en stor risk att personer med aktivitetsersättning inte ens får den låga ersättning som en sjukersättning skulle ge, det kan hända att man står helt utan ersättning från socialförsäkringen. Risken är uppenbar att man i många fall hänvisas till försörjningsstödet för att klara sitt uppehälle.

Det är av stor vikt att ungdomarna får chans att börja fundera över vilka alternativ som står till buds för försörjning i god tid innan perioden med aktivitetsersättning tar slut. Individen riskerar annars att hamna utanför arbetsmarknaden med de sociala konsekvenser som det innebär.

Aktivitetsersättning kan beviljas på grund av nedsatt arbetsförmåga, man kan även få ersättningen vid förlängd skolgång för att slutföra grundskole- eller gymnasiestudier. Behovet av tidiga och pågående insatser är stort oberoende av orsak, de samordnande aktiviteterna måste följa varje individs behov och möjligheter.

I och med insatserna från samordningsförbundet och inom Resurscentrum och Trossen har samarbetet dramatiskt förbättrats mellan RC och Försäkringskassan. Det har också uppstått helt andra möjligheter att tillsammans med Resurscentrum agera som samordnare av de övriga resurser som finns, som exempelvis personliga ombud, vården, skolan och arbetsförmedlingen.

Ambitionen är även att utveckla samarbetet med den öppna psykvården. Vi har mycket kvar att göra för att vi ska få samtalen med läkarna på gemensam ”våglängd”, det är viktigt att poängtera att det gäller åt båda håll! Även arbetsförmedlingens specialistresurser är en viktig samtalspartner, speciellt med tanke på det utvidgade samarbetet som utvecklats under 2012.

Mellan 25-30 individer har under året varit inne i insatsen.

Inom aktivitetsersättningen dominerar psykiska diagnoser både för män och kvinnor. Det handlar om exempelvis ADHD, Asperger, depression och även stressrelaterade symptom. Det innebär att insatsen från Försäkringskassan som samordnare kräver stort engagemang för

varje individ, något som kräver externa resurser för att klara av i dagsläget och under överskådlig tid.

Målet;

- Minska risken för fortsatt beroende av sjukförsäkring eller försörjningsstöd efter avslutad period med aktivitetsersättning
- För minst 60 % av de personer som finns i målgruppen under projektiden skall arbetsförmågan ha ökat med minst en fjärdedel efter avslutad period med aktivitetsersättning

Målgrupp

Personer mellan 16-29 år med aktivitetsersättning inskrivna vid LFC Lycksele-Umeå, Lyckseleenheten.

Övergripande analys och kommentarer om förbundets insatser

Utifrån förbundets perspektiv följer nedan i direkt koppling till de olika områdena och deras mål korta analyser och kommentarer.

Individen,

- Minst 60 % av deltagarna i samordnad rehabilitering ska ha egen försörjning i form av arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
- Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva högre livskvalitet och eller anställningsbarhet efter avslutad aktivitet.

Gällande förbundets insats i Resurscentrum så har man under året kunnat konstatera att de inskrivna i RC har ändrat karaktär, är ungefär 90 % av deltagarna lång eller mycket långt från en ordinarie arbetsmarknad. Detta medför att arbetet med dessa individer kräver mer resurser, vilket i sin tur innebär att man stannar längre i projektet, man behöver också styra om kompetenser så att de stämmer in på behovet. Detta förhållande var svårt att se, varför målet om 60 % inte gick att uppnå. Dock konstateras att trots målgruppens förändring så har man slussat ut 36 personer till någon form av egen försörjning arbete eller studier, vilket måste anses som godkänt med tanke på avståndet mellan deltagare och arbetsmarknad. Totalt antal som på ett eller annat sätt varit inne i RC uppgår till ungefär 185 personer vilket gör att 20 % skulle gått till egen försörjning. Upplevelsen av livskvalitet och anställningsbarhet har ännu inte redovisats av RC utan kommer att ske vid projektslut.

De två insatser som syftar till attitydförändring och ökad medvetenhet, "Lycksele tillgängligt för alla" och "Psykisk ohälsa och Arbetslivet" är inte möjligt att mäta på individnivå relaterat till våra mål utan ses som ett förändringsarbete som på sikt skall gör livet lite lättare att leva för våra målgrupper.

Trossen har varit i gång för kort tid för att ännu kunna mätas på individnivå.

Förnyelse

- Finna nya och utveckla befintliga myndighetsövergripande samarbetsformer.
- Öka insatser som sedan implementerats i ordinarie verksamheter

Våra insatser i ResursCentrum och Trossen, har gjort att samarbetet mellan olika myndigheter

ökat, vi har i Lycksele kommit väldigt nära en eningångslösning. RC är i dag att betrakta som en ordinarie verksamhet i kommunens regi dock med kraftfulla externa insatser, men även om dessa insatser skulle minska så har ett klimat skapats som gett ett mervärde i form av väl fungerande myndighetsövergripande samarbetsformer.

Satsningen gällande tillgänglighetsarbete ligger idag på politikens bord för beslut om att ta nästa steg mot hur det arbetet skall kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Arbetsätt/processer

- En gemensam handlingsplan ska finnas och vara inrättad inom fyra veckor för alla som deltar i samordnad rehabilitering.
- Samtliga aktiviteter i de olika projekten/verksamheterna ska kännetecknas av ett tydligt sektorsöverskridande arbetsätt.

Målen under denna rubrik är själva essensen vårt arbete och en förutsättning för att allt annat skall fungera, så därmed är också målen uppfyllda

Ekonomi

- Budget i balans
- Effektivt resursnyttjande

När man ser till målet budget i balans, bör man ha med sig att bidragsnivån från huvudmännen fastställs ett år i taget samt att större projekt och posten övriga projekt har en viss osäkerhetsfaktor inbyggda. Genom våra finansierade insatser i form av tjänster i större verksamheter (se Trossen och RC) så får man också ett effektivare resursutnyttjande.

Kommentarer till 2012 års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Det ekonomiska resultatet för 2012 uppgår till -436 tkr. Verksamhetens intäkter har uppgått till 2 951 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 3 387 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 1 610 tkr och vid årets slut till 1 175 tkr.

De budgeterade kostnaderna för år 2012 var beräknade till 4 249 tkr, intäkterna för 2012 består av överskjutande medel från 2011, finansiella intäkter samt bidrag från förbundets medlemmar med 2 900 tkr. Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats. Projektkostnaderna har under 2012 uppgått till 2 661 tkr. Detta kan ställas i relation till budgeterade 3 544 tkr, avvikelserna härleds främst till att posten övriga projekt ej belastats samt att inga medel rekvirerats för projektet, "Psyisk ohälsa & arbetslivet" samt avvikelse i "Samverkan RC", där finns dock möjlighet att i samråd med förbundet överföra medel till 2013.

Projektnära kostnader i form av ledning, styrning, arvoden, administration, beredning, utbildning, ekonomiservice, m.m. har ett utfall på 726 tkr jämfört med 755 tkr i budget, trots samstämmighet mellan utfall och budget så finns vissa avvikelser mellan de olika projektnära budgetposterna.

Resultat	Not	Bokslut	Budget	Bokslut
Belopp i tkr		2011	2012	2012
Verksamhetens intäkter		0	0	0
Verksamhetens kostnader	1	-4 875	-4 249	-3 387
Avskrivningar		0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-4 875	-4 249	-3 387
Finansiering från medlemmar	1	2 900	2 900	2 900
Finansiella intäkter		251	40	51
Finansiella kostnader		0	0	0
Resultat före extraord. poster		-1 724	-1 309	-436
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat		-1 724	-1 309	-436

Balans

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd		0	0	0
Fordringar	2	188	100	264
Kortfristiga placeringar	3	1 541	0	1 192
Kassa och bank	4	1 286	150	1 227
Summa omsättningstillgångar		3 015	250	2 683
Summa tillgångar		3 015	250	2 683
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL		1 610	301	1 175
- varav årets resultat		-1 724	-1 309	-436
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner		0	0	0
Andra avsättningar		0	0	0
Summa avsättningar		0	0	0
SKULDER				
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder	5	1 405	-51	1 508
Summa skulder		1 405	-51	1 508
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 015	250	2 683

Kassaflöde	Bokslut	Bokslut
Belopp i tkr	2011	2012
DRIFT		
Årets resultat	-1 724	-436
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 724	-436
Förändring av omsättningstillgångar	-51	-76
Förändring av kortfristiga skulder	288	104
Kassaflöde från drift	-1 487	-408
INVESTERINGAR		
Investeringsutgifter	0	0
Investeringsinkomster	0	0
Kassaflöde från investeringar	0	0
FINANSIERING		
Nyupptagna långfristiga lån	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansiering	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-1 487	-408
Likvida medel vid årets början	4 314	2 827
Likvida medel vid årets slut	2 827	2 419

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Not 1 - Driftredovisning	Bokslut	Budget	Bokslut
Belopp i tkr.	2011	2012	2012
Finansiering från medlemmar	2 900	4 463	2 900
- Lycksele kommun	725	725	725
- Västerbottens läns landsting	725	725	725
- Försäkringskassan Västerbotten	1 450	1 450	1 450
- Överförda medel från föregående år		1 563	
Finansiella poster	251	40	51
Summa medel att disponera	3 151	4 503	2 951
Styrelsen	40	86	42
- Fasta arvoden	30	45	31
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	10	1
- Ers förlorad arbetsförtjänst	1	3	1
- Reseersättning och traktamenten	0	5	0
- Arbetsgivaravgifter	7	18	8
- Övrigt	2	5	1
<u>Kansli och administration</u>			
Personalkostnader	400	377	376
- Verkställande tjänsteman	400	357	376
- Kompetensutveckling, etc.		20	
Lokalkostnader	27	32	27
Övriga administrativa kostnader	281	185	281
- Kurs och konferens inkl resor	39	40	71
- Partsamverkan		0	
- Revision	42	35	39
- Administration	60	60	60
- Information	18	30	50
- Övrigt	122	20	61
Kompetensutveckling	0	50	0
Uppföljning/utvärdering	0	25	0
- Extern	0	25	
- Intern	0	0	
Projektkostnader	4 125	3 544	2 661
- Psykisk ohälsa och arbetslivet		100	0
- Samverkan RC		2 339	2 066
- Tillgängligt Lycksele		300	295
- Trossen		300	300
- Övriga projekt		505	
Summa kostnader	4 873	4 249	3 387

	Bokslut 2011	Bokslut 2012
<u>2. Fordringar</u>		
Mervärdesskatt	162	237
Övrigt	26	27
Summa fordringar	188	264
<u>3. Kortfristiga placeringar</u>		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	1541	1192
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	1732	1370
Realiserade finansiella intäkter	251	51
Orealiserade värden i placeringen	191	178
<u>4. Kassa och bank</u>		
Plusgirot	1286	1227
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	1286	1227
<u>5. Kortfristiga skulder</u>		
Källskatt	0	0
Upplupna sociala avgifter	1	1
Leverantörsskulder	293	982
Övriga interimsskulder	1 111	525
Summa kortfristiga skulder	1 405	1 508

6. Redovisningsprinciper**Allmänt**

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar

Förbundet har inte införskaffat egna materiella anläggningstillgångar.

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Underskrifter styrelse och revision

Lycksele den.....2012- -

Lilly Bäcklund (s), ordförande
Lycksele kommun

Håkan Jonsson
Arbetsförmedlingen

Marita Fransson (s)
Västerbottens läns landsting

Mikael Broman
Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Leif Broberg, Lycksele kommun

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen