



Samordningsförbundet Activus i Piteå

Dnr

Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen 2019-02-22

Ordförande har ordet

Efter omstarten inom Activus har "äntligen" nya insatser som finansieras av Activus kommit igång. Samverkan mellan förbundets medlemmar har utvecklats positivt.

Inför 2019 kommer förbundet att få en förstärkt ekonomi vilket känns bra. Vidare är det spännande om vi kan slå ihop de tre Samordningsförbunden och även knyta nya kommuner till det. Det skulle kunna innebära att vi kan använda en större del av medlen till insatser för individer. Samverkan med fler aktörer är också viktig i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Jag ser framför mig ett spännande 2019

Agnetha Eriksson, Styrelseordförande

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.1.1 Ekonomiskt resultat.....	4
1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort.....	4
1.1.3 Resultat på individnivå.....	4
1.1.4 Resultat på strukturell nivå.....	4
1.1.5 Övriga resultat.....	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik.....	5
1.2.3 Lagrum.....	5
1.2.4 Uppdrag.....	5
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter.....	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	6
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Målgrupper.....	6
1.3.2 Insatser.....	6
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.....	7
1.5 Styrelsens arbete under året	7
1.6 Ekonomiskt utfall	8
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	8
2. RESULTATRÄKNING	9
3. BALANSRÄKNING	10
4. KASSAFLÖDEANALYS	11
5. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	12
6. STYRELSENS BESLUT	14

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Förbundet har för år 2018 en total budget på 3 199 700 kronor där 1 600 000 kronor kommer från parterna och resterande del har överförts från föregående år. Överskottet blev 2 011 544 kronor som förs över till 2019 års budget. Nettokostnaderna har uppgått till 1 188 186 kr. 57 % av kostnaderna har avsatts för aktiviteter till individerna.

1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort

Den omstart av Activus som påbörjades i slutet av 2017 har fortsatt. Samarbetet i Beredningsgruppen har utvecklats. Förbundschefen som anställdes i slutet av 2017 har utvecklat nätverket och samarbetet framförallt med de andra två Samordningsförbunden i länet, Luleå och Älvsbyn.

Under året har en ny insats, Rätt insats, riktad till individer starta där samtliga parter är med. En gemensam utbildningsdag som var öppen för medarbetare hos samtliga parter har också genomförts.

1.1.3 Resultat på individnivå

I den individriktade insatsen "Rätt insats" har nio personer skrivits in. Ingen av dessa har ännu gått till arbete eller utbildning.

1.1.4 Resultat på strukturell nivå

Beredningsgruppen har träffats vid 10 tillfällen under året. En stor del av mötena har ägnats åt att lära känna varandra och att få ökad kunskap om varandras verksamheter. Beredningsgruppen och några medarbetare från "Rätt insats" deltog också på en konferens anordnad av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

1.1.5 Övriga resultat

En dialog har inletts med Samordningsförbunden i Luleå och Älvsbyn om en eventuell sammanslagning och utvidgning av förbunden med fler kommuner.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Piteå kommun som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en Förbundschef och en beredningsgrupp med representanter för parterna som till största delen består av chefer på operativ nivå.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Activus bildades 2006-12-01. DE första individinsatserna påbörjades våren 2007. Under tiden 2008-2016 var den huvudsakliga insatsen arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium. Insatsen har haft mycket goda resultat. Den har dock avslutats under 2016 då den pågått under lång tid.

Efter en utvärdering gjordes en omstart av verksamheten under hösten 2017 och den har fortsatt under 2018 men nya insatser.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundet 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. Samordningsförbunden 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 att 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 1 600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten med en fjärdedel och Piteå kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Att genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov, helt eller delvis, står utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Förbundet har till uppgift att skapa sådana rehabiliteringsinsatser som i normala fall inte är möjligt för var och en av förbundsmedlemmarna. I det arbetet ska det finnas möjlighet att prova okonventionella metoder som efter en positiv utvärdering ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Visionen är att samtliga individer som avslutar aktiviteter där Samordningsförbundet medverkar ska bli självförsörjande med ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Under året har två nya insatser startat. Vidare har personal och styrelserepresentanter deltagit i konferenser som riktar sig till Samordningsförbunden. Det har varit både nationella och regionala.

Styrelsen har också beslutat att medfinansiera ett projekt som sökts och beviljats från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska rikta sig till unga i åldern 16-29 år. Projektet är ett samarbete mellan Piteå-, Arvidsjaur-, Älvsbyn- och Skellefteå kommuner. Projektet ska pågå under tiden 2019-03-01 – 2022-02-28.

Styrelsen har också beviljat en ny insats för personer med psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen är ett samarbete mellan Socialtjänsten och Psykiatrin. Projektid 2019-04-01 – 2021-03-31.

1.3.1 Målgrupper

Målgruppen för Activus är personer i åldern 18-65 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Individerna står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa eller komplexa behov.

1.3.2 Insatser

Rätt insats har både en strukturövergripande komponent och en individriktad. Insatsen startade 2018-04-01 och personal från samtliga parter ingår i arbetsgruppen. Till att börja med har arbetsgruppen tagit fram rutiner för hur arbetet ska genomföras. Under hösten har de första individerna skrivits in och handlingsplaner tagits fram.

En gemensam utbildningsdag genomfördes i april för samtlig personal hos de medverkande parterna. Den inleddes med en genomgång av vilka parterna är och vilka verksamheter man har inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Därefter arbetade personalen i tvärgrupper för att ta fram exempel på hur man kan samarbeta utifrån ett antal typfall.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Styrelsen kan konstatera att målen för 2018 endast delvis har uppfyllts.

En av två planerade nya insatser har startat. Detta har inneburit att ambitionen att använda hälften av det ackumulerade kapitalet inte har kunnat fullföljas. Andelen medel för individriktade insatser är lägre än planerat.

Beslut har dock tagits om nya individinsatser men dessa startar först under början av 2019.

Någon plattform för marknadsföring har inte utvecklats.

När det gäller strukturinriktade insatser har målet uppnåtts då samarbetet utvecklats mycket.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

AV de nio individer som skrivits in i Rätt insats från september har ingen gått vidare till arbete eller utbildning, ännu

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna har lett till att Activus roll har blivit tydligare hos parterna både os ledning och medarbetare.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har hållit sex sammanträden under året.

Styrelse:

Piteå kommun - Agnetha Eriksson ordförande, ersättare Helena Stenberg

Region Norrbotten - Anders Öberg Vice ordförande, ersättare Glen Berggård

Arbetsförmedlingen - Carol Hansson, ersättare Martin Gaudet

Försäkringskassan - Ingrid Nilsson, ersättare Johan Bergstedt

Revisorer:

Staten Marianne Harr kontakt, Mats Eriksson Påskrivande,

Lekmannarevisorer Piteå Kommun Stig Rönnbäck, Region Norrbotten Ulf Kero

Ett ägarsamråd har hållits under våren.

1.6 Ekonomiskt utfall

*Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets eventuella över/underskott.*

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2018	Aktuell budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2017
Nettokostnad	1 188 186	2 400 000	1 706 992	416 008
Bidrag/intäkt	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Resultat	411 814	-800 000	1 599 730	1 183 992
Utgående eget kapital	2 044 544	799 730	1 599 730	1 599 730
Likvida medel	2 392 610			1 678 309

Överskottet beror på att de nya insatserna startade några månader senare än vad som var beräknat.

Det ackumulerade kapitalet ska användas under 2019 och 2020.

2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING			
Belopp i kronor	Not	2018	2017
Intäkter			
Bidrag från samverkande parter	2	1 600 000	1 600 000
Summa intäkter		1 600 000	1 600 000
Kostnader			
Övriga kostnader	3	-1 179 787	-413 457
Personalkostnader	4	-7 610	-1 750
Resultat före finansiella poster		412 603	1 184 793
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		0	0
Övriga finansiella kostnader		-789	-801
Resultat efter finansiella poster		411 814	1 183 992
Minoritetens andel av resultatet			
ÅRETS RESULTAT		411 814	1 183 992

3. Balansräkning

BALANSRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2018-12-31	2017-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	7		
Övriga fordringar		64 935	27 558
Upplupna intäkter		0	0
		64 935	27 558
Kassa och bank			
Likvida medel		2 392 610	1 678 309
		2 392 610	1 678 309
Summa omsättningstillgångar		2 457 545	1 705 867
SUMMA TILLGÅNGAR		2 457 545	1 705 867

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	8		
Ingående eget kapital		1 599 730	415 738
Årets resultat		411 814	1 183 992
		2 011 544	1 599 730
Summa eget kapital		2 011 544	1 599 730
Skulder			
Kortfristiga skulder	9		
Skatter och arbetsgivaravgifter		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		446 001	106 137
		446 001	106 137
Summa skulder		446 001	106 137
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 457 545	1 705 867

4. Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor		2018	2017
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster		412 603	1 184 793
		412 603	1 184 793
Erhållen ränta	5	0	0
Övriga finansiella kostnader	6	-789	-801
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		411 814	1 183 992
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	7	-37 377	-21 990
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	9	339 864	-305 092
Kassaflöde från den löpande verksamheten		714 301	856 910
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Förändring av likvida medel		714 301	856 910
Likvida medel vid årets början		1 678 309	821 399
Likvida medel vid årets slut		2 392 610	1 678 309

5. Tilläggsupplysningar

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Kommunala redovisningslagen.

Not 2 Bidrag från samverkande parter

Bidrag år 2018 med 800 000 kr från Försäkringskassan samt 400 000 kr var från Region Norrbotten respektive Piteå kommun.

Not 3 Övriga kostnader

	2018	2017
Verkställande tjänsteman, tjänst köpt av NLL	0	59 200
Administr tjänster köpt fr Piteå kommun	20 000	20 000
Förbundschef, tjänsteköp samhällsbyggnads Piteå kommun	391 947	161 290
Köp av verksamhet fr NLL	180 336	87 750
Köp av verksamhet fr Kommuner	198 276	0
Köp av verksamhet fr Staten	294 510	0
Köp av verksamhet fr Övriga	48 038	0
Köp av utredning Skribenten	0	54 000
Övriga verksamhetskostnader	46 680	31 217
	1 179 787	413 457

Not 4 Personalkostnader

	2018	2017
Arvoden till styrelsen inkl omkostnader	0	0
Kurs- och konferensavgifter	7 610	1 750
	7 610	1 750

Not 5 Ränteintäkter

	2018	2017
Ränteintäkt Sparbanken Nord	0	0
	0	0

Not 6 Övriga finansiella kostnader

	2018	2017
Räntekostnad och bankavgifter	801	801
	801	801

Not 7 Kortfristiga fordringar	2018	2017	2016
<i>Övriga fordringar:</i>			
Ludvikamoms	64934,93	27557,57	5567
<i>Upplupna intäkter</i>			
Fordran NLL för arbetsträning	0	0	0
	64 935	27 558	5 567
Förändring fordringar under året	37 377	21 991	

Not 8 Förändring i eget kapital	2018-12-31	2017-12-31
<i>Eget kapital</i>		
Belopp vid årets ingång	1 599 730	415 738
Årets resultat	411 814	1 183 992
Summa eget kapital vid årets utgång	2 011 544	1 599 730
Belopp vid årets utgång	2 011 544	1 599 730

Not 9 Kortfristiga skulder

<i>Upplupna kostnader:</i>	2018	2017	2016
Faktura från Piteå kommun för administrativa tjänster	20 000	0	0
Faktura från Piteå kommun samhällsbyggnad för tjänst förbundschef	101 625	71 319	0
Piteå kommun			
Samhällsbyggnadsnämnden	37 440		
Piteå kommun Socialnämnden	37 596		
Arbetsförmedlingen	48 048		
Försäkringskassan	39 746		
Region Norrbotten	155 376		
Delegia Förbundscheferdagar	6 170		
Fakturor från Norrbottens läns landsting för tjänst samordnare,	0	29 600	59 200
Faktura från NLL, köp av verksamhet	0	0	340 406
Hyra rum piteå vårdcentral Nov-Dec	0	1 668	1 668
Hyra datorutrustning NLL	0	1 800	1 800
Piteå kommun styelsearvode	0	0	8 154
Samordningsförbund Skeå-Norsjö	1 750	1 750	0
	447 751	106 137	411 229
Förändring skulder under året	341 614	-305 092	

Styrelsens beslut

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundet styrelse.)

Datum:2019-02-22

.....
Agnetha Eriksson
Ordförande

.....
Anders Öberg
Vice ordförande

.....
Carol Hansson
Ledamot

.....
Ingrid Nilsson
Ledamot