

ÅRSREDOVISNING 2014

Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn, 222000-2261, avger härmed årsredovisning för 2014, vilket är Samordningsförbundets 8:e verksamhetsår.

Uppdrag

Samordningsförbundet Consensus bildades i december 2006 och är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet och består av fyra parter som representeras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting samt Älvsbyns kommun.

Förbundet, som är en fristående juridisk person, är bildat enligt lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). Förbundets ändamål är att inom Älvsbyn kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Älvsbyns kommun, Norrbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna genom bidrag från staten med 50 % av medlen, Norrbottens läns landsting med 25 % samt Älvsbyns kommun med 25 %.

Förvaltningsberättelse

Organisation

Sedan bildandet i december 2006 har samordningsförbundet Consensus byggts upp och formats utifrån lagens uppdrag, lokala behov och av styrelsen antagna måldokument. Samordningsförbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen har ansvar för förbundets utveckling, uppföljning och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i fastställd verksamhetsplan. Till sin hjälp har styrelsen en beredningsgrupp samt en verkställande tjänsteman.

Styrelsens har under året bestått av följande ordinarie ledamöter:

Helena Öhlund, ordf, Älvsbyns kommun
Britt Westerlund, Norrbottens läns landsting (NLL)
Martin Gaudet, Arbetsförmedlingen (AF)
Carolina Marklund, Försäkringskassan (FK)

Styrelsens ersättare har under året varit:

Stefan Hortlund, Älvsbyns kommun
Monica Carlsson, Norrbottens läns landsting
Carol Hansson, Arbetsförmedlingen
Helen Edström, Försäkringskassan

Helen Edström har under året ersatts av Ingrid Nilsson.

Beredningsgruppen har under året bestått av följande ledamöter:

Mikael Olofsson, Älvsbyns kommun
Gunilla Granström, Norrbottens läns landsting
Leif Karkiainen, Arbetsförmedlingen
Ingrid Grahn, Försäkringskassan

Ingrid Grahn har under året ersatts av Maria Nilsson.

Styrelsens arbete

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt 4 gånger under året varav en gång tillsammans med beredningsgruppen. De viktigaste besluten och viktiga punkter vid respektive sammanträde redovisas nedan.

13 mars

- Till aktiviteten ”Hälsa och välmående” har det anvisats för få deltagare för att få ett fungerande koncept och styrelsen beslutar därför att inte förlänga denna aktivitet ytterligare.
- Förslaget till ny förbundsordning godkänns.
- Årsredovisningen för 2013 godkänns.

-Ordförande Helena Öhlund samt tjänstemannen utses till att representera förbundet vid årets nationella konferens i Uppsala den 1-2 april.

-Styrelsen beslutar att ordförande får bevilja individer i GK ett flertal fyraveckorsperioder utöver de ordinarie sex månaderna.

28 maj

- Revisorernas rapport redovisas. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisningsåret 2013.
- Budgeten för 2014 fastställs.

12 september

- Styrelsen beslutade att äska medel för 2015 med 400.000 kronor från staten och med 200.000 kronor vardera från Norrbottens läns landsting och Älvsbyns kommun.
- Delårsredovisning för 2014 godkänns.

26 november

- Verksamhetsplanen för 2015 godkänns.
- Avtalet med Driva AB gällande aktiviteten Gemensamma Krafter förlängs tom 2015-12-31.
- Styrelsen godkänner den reviderade attestordningen.
- Styrelsen godkänner den reviderade delegationsordningen.
- Budget för åren 2015, 2016 och 2017 fastställs.

Styrelsen har löpande under året tagit del av ekonomiska rapporter samt rapporter om aktiviteten ”Gemensamma Krafter”.

Stödjande av samverkan

En gemensam utbildningsdag för att förbättra kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har under året anordnats. Närmare ett 50-tal personer från olika verksamhetsgrenar inom myndigheterna och kommunen deltog.

Samordningsförbundets ordförande och verkställande tjänsteman har under våren 2014 deltagit i den nationella konferensen för samordningsförbund som anordnades i Uppsala.

För att informera om samordningsförbundets verksamhet, stärka samarbetet och samverkan har tjänstemannen och personal från Driva AB träffat handläggare inom de olika myndigheterna.

Insatsredovisning

Målgrupp

Målgruppen utgörs av individer i åldersgruppen 18-40 år med komplexa behov som kräver utökad samverkan samt är kända av två av de deltagande myndigheterna.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med de insatser som utförs är att de ska leda till att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare som uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet Consensus ska möjliggöra att pröva nya och otraditionella vägar till detta samt metoder och aktiviteter som ligger i gränssnittet mellan myndigheterna.

Av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet ska 40 procent påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats samt i en framtid uppnå egen försörjning.

Insatser

Samordningsförbundet Consensus har under 2014 finansierat aktiviteten ”Gemensamma Krafter” (GK), som har bedrivits av Driva AB. Aktiviteten har ett individuellt upplägg med en individuell handlingsplan.

Aktivitetens utformning bestäms i samråd med deltagaren, handläggarna vid de aktuella myndigheterna samt deltagarens mentor.

Efter en inledande kartläggning av deltagarens kompetenser, styrkor, livssituation och önskemål upprättas en handlingsplan som ska leda fram till målen för insatsen. Varje insats avslutas med ett flerpartssamtal mellan berörda parter och individen för att inte fördröja nästa steg i rehabiliteringsprocessen. Metoden som används ger individerna koncentrerat, individuellt och kontinuerligt stöd av en mentor med täta uppföljningar gentemot handledare vid aktuell myndighet. Målgruppen ska med individuellt riktade insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden och uppnå egen försörjning.

Samordningsförbundet har också i slutet av 2013 samt början av 2014 finansierat aktiviteten ”Hälsa och välmående”. Denna aktivitet riktar sig till personer vars hälsa och mående på grund av övervikt upplevs som ett hinder för att komma tillbaka i arbetslivet. Fokus i aktiviteten har legat på sunda matvanor, träning samt självstärkande aktiviteter och samtal.

På grund av att det anvisats för få deltagare för att få ett fungerande koncept avslutades denna aktivitet i början av mars.

Mätbara mål och måluppfyllelse avseende aktiviteter.

De mål som har följts upp under året kan delas in i två kategorier – kvantitet och kvalitet. De kvalitativa målen i de rehabiliteringsinsatser/aktiviteter som har genomförts har utvärderats enligt självutvärderingsprincipen. Deltagare i insatserna har genomfört en egen skattning gällande att man ska anse sig respekterad i kontakt med samordningsförbundets samarbetspartner, nöjd med bemötandet, tillgänglighet och delaktighet.

De deltagare som valt att besvara uppföljningsenkäten uppger samtliga att de är nöjda eller mycket nöjda med detta.

89 % av deltagarna uppger att livssituationen har förbättrats efter insatsens avslutande.

89 % av deltagarna upplever att insatsen håller god kvalitet.

Varje individs insats påbörjas och avslutas genom en kommunikation mellan berörda parter. Varje individs framsteg i aktiviteten rapporteras veckovis via e-post till handläggare i respektive myndighet.

100 % av individerna har en tidsplan och ett mål vid aktivitetens avslutande som överlämnas till remitterande myndighet.

Det huvudsakliga syftet med de olika aktiviteterna som bedrivs av Consensus är att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare. För att kunna bedöma om detta har uppnåtts har samtal genomförts med individerna i aktiviteterna. 90 % av individerna bedöms uppfylla kriterierna för måluppfyllelse som gäller syftet.

De kvalitativa målen som anges i verksamhetsplanen är därmed uppfyllda.

De kvantitativa målen utgörs av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet Consensus och är att 40 procent av deltagarna ska påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats och i förlängningen uppnå egen försörjning.

Uppföljning och måluppfyllelse redovisas nedan.

Uppföljning av aktiviteten ”Hälsa och välmående”

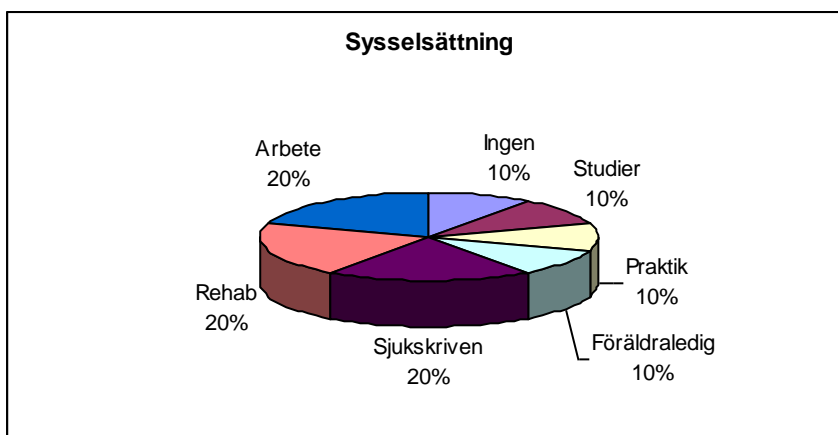
Aktiviteten har pågått under senare delen av 2013 samt i början av 2014. Av de totalt fyra deltagarna i denna aktivitet, samtliga kvinnor, så har vid uppföljningstillfället en kvinna ett lönearbete, en är föräldraledig, en är i fortsatt rehabilitering där studier på 50 procent ingår och en är arbetslös. Sålunda ett resultat där verksamhetsplanens mål kan anses uppfyllda.

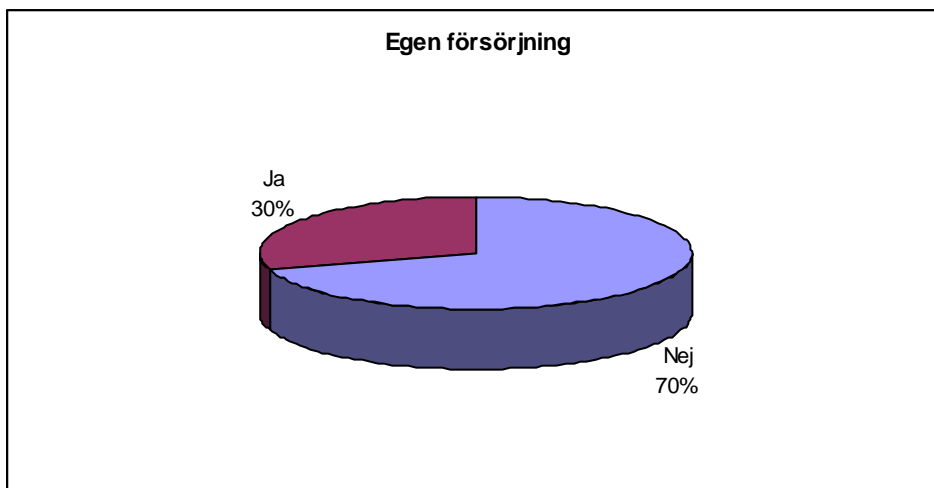
Uppföljning av aktiviteten ”Gemensamma Krafter” (GK)

Under första halvåret 2014 har tio individer, fem kvinnor och fem män, deltagit i aktiviteten Gemensamma Krafter. Dessa har avslutat sin tid i GK och är nu föremål för uppföljning. Av de tio individerna så saknar i dagsläget en person daglig sysselsättning, två arbetar heltid, en studerar på deltid, en praktiserar, två är sjukskrivna, en uppbär föräldrapenning och två personer är fortfarande aktuella i rehabiliteringsåtgärder.

30 % av deltagarna har uppnått egen försörjning och 70 % har fortfarande offentlig försörjning. Av detta kan utläsas att sysselsättningsmålen har uppnåtts inom perioden men att målet med egen försörjning ännu inte uppnåtts.

Diagrammen nedan visar procentuellt i vilken grad målen angående sysselsättning samt egen försörjning har uppnåtts.





Av de tre individerna som har en egen försörjning uppbär en föräldrapenning och två har lönearbeten med anställningsstöd. Uppdelat på kön så har 40 % av männen och 20 % av kvinnorna i uppföljningen uppnått egen försörjning.

Av de sju personer som inte har en egen försörjning är två även fortsättningsvis inskrivna i rehabiliterande åtgärder. Dessa är personer som behöver längre tid än vad som erbjuds i Gemensamma Krafter för att ha en chans att uppnå egen försörjning.

Av dem som inte är i rehabiliteringsprojekt har en person praktik, två är sjukskrivna, en har i nuläget ingen sysselsättning och en studerar på deltid.

Kontakt med olika myndigheter:

100 % av deltagarna har kontakter med AF

90 % av deltagarna har kontakter med NLL

60 % av deltagarna har kontakter med Älvsbyns kommun

30 % av deltagarna har kontakter med FK

Uppföljning och utvärdering gentemot verksamhetsplan och budget.

Samordningsförbundet har genomfört de planerade insatser som skrivits in i verksamhetsplanen för 2014. Aktiviteten ”Gemensamma Krafter” har bedrivits och utvecklats och en ny aktivitet ”Hälsa och välmående” har testats och utvärderats. Till aktiviteten ”Hälsa och välmående” har det, trots goda resultat, anvisats för få deltagare för att få ett fungerande koncept och styrelsen beslutade i mars att avsluta denna. Aktiviteten ”Gemensamma Krafter” har fungerat väl och med goda resultat och kommer att bedrivas under 2015.

Utvärdering av uppsatta mål och aktiviteter har gjorts för varje individ via SUS. Individens grad av egen försörjning har mätts vid insatsen början och sex månader efter avslutad insats. Individens upplevelse av insatsen har mätts genom ett självskattningsinstrument vid insatsens avslutande. I detta har verksamhetsplanens mål uppnåtts.

Den samverkansdag där ett 50-tal personer från de olika myndigheterna samt kommunen deltog och fick en fortbildning i NPF visade sig vid en utvärdering vara mycket uppskattad av deltagarna. I och med genomförandet av denna dag anses verksamhetsplanens mål angående samverkan vara uppfyllt.

Samordningsförbundet Consensus har som finansiell målsättning med bäring mot god ekonomisk hushållning fastställt att 70 % av 2014 års budget ska gå till aktiviteter för målgruppen. Denna målsättning har inte uppnåtts. En förklaring till detta är att för få deltagare har anvisats till aktiviteterna som bedrivits.

Framtid-utveckling

Kontakter har under slutet av 2014 etablerats med gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Älvsbyn. Syftet är att eventuellt kunna påbörja ett samarbete mellan samordningsförbund och skola. Ett antal elever avslutar sin gymnasieutbildning i förtid och hamnar lätt i utanförskap. För att kunna fånga upp dessa individer i god tid bör ett samarbete mellan skola och samordningsförbund utvecklas och eventuella aktiviteter ytterligare diskuteras.

Ekonomisk redovisning

Redovisnings- och värderingsprinciper.

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

Redovisning avseende räkenskapsåret 2014.01.01 – 2014.12.31

RESULTATRÄKNING	Not	2014-01-01 2014-12-31-	2013-01-01 -2013-12-31
Belopp i kronor			
Verksamhetens intäkter	1	800 000	800 000
Verksamhetens kostnader	2	930 397	1 110 529
Verksamhetens nettokostnader		-130 397	-310 531
Finansiella intäkter		265	2 423
Resultat efter finansiella poster		-130 132	-308 108
ÅRETS RESULTAT		-130 132	-308 108

BALANSRÄKNING	Not	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Belopp i kronor			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	53 379	347 836
Kassa och bank	4	258 007	177 306
Summa omsättningstillgångar		311 386	525 142
SUMMA TILLGÅNGAR		311 386	525 142
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		357 143	665 251
Årets resultat		-130 132	-308 108
Utgående eget kapital		227 011	357 143
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	84 375	167 999
Summa skulder		84 375	167 999
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		311 386	525 142

FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr)

	2014	2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-130 132	-308 108
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-130 132	-308 108
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	294 457	56 567
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-83 624	-12 791
Kassaflöde från den löpande verksamheten	80 701	-264 332
Likvida medel vid årets början	177 306	441 638
Årets kassaflöde	80 701	-264 332
Likvida medel vid årets slut	258 007	177 306

Samordningsförbundets kostnader har i år legat på en högre nivå än årets bidrag från huvudmännen vilket medför att förbundet underbalanserar budgeten. De synnerliga skäl förbundet har till att underbalansera budgeten är det överskott som finns från tidigare års verksamhet.

Vid årets slut redovisas ett saldo på 311.386:- kronor.

Dessa ej förbrukade medel överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2015.

Not 1	Verksamhetens intäkter	
	2014	2013
Älvsbyns kommun	200 000	200 000
Försäkringskassan	200 000	200 000
Arbetsförmedlingen	200 000	200 000
Norrbottens läns landsting	200 000	200 000
Summa	800 000	800 000

Not 2	Verksamhetens kostnader	
	2014	2013
Kostnader för projekt	712 197	899 500
Köp av tjänst	180 000	180 000
Övriga kostnader	38 198	31 029
Summa	930 395	1 110 529

Not 3	Kortfristiga fordringar	
	2014	2013
Fordran moms	53 379	147 836

Not 4	Kassa och bank	
	2014	2013
Bank, företagskonto Sparbanken, Nord	258 007	177 306

Not 5	Kortfristiga skulder	
	2014	2013
Älvsbyns kommun, dec.	15 000	30 000
Övriga skulder		499
Driva AB, vecka 49-52	69 375	137 500
Summa	84 375	167 999

Underskrifter

Samordningsförbundet Consensus
Älvsbyn 20150205

Helena Öhlund, ordf
Älvsbyns kommun

Britt Westerlund
Norrbottens läns landsting

Martin Gaudet
Arbetsförmedlingen

Carolina Marklund
Försäkringskassan