



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
PYRAMIS
LULEÅ

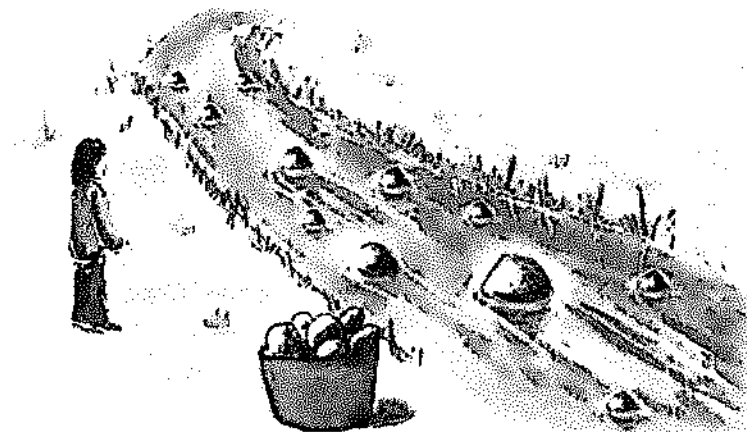
Drnr

Samordningsförbundet Pyramis Luleå

Årsberättelse 2014 med bokslut



Vision
Förbättra individens möjligheter
till arbete och hälsa via samverkan





Innehållsförteckning

Inledning	2
Samordningsförbundet Pyramis	2
Organisation	3
Styrelsens arbete 2014	4
Beredningsgruppens arbete 2014	5
Aktiviteter 2014	6
Mål och måluppfyllelse	10
Framtid	14
Ekonomi	14
Kommentarer till årsberättelsen	19

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2015-2017
2. Delårsrapport
3. Protokoll styrelsemöten
4. Minnesanteckningar beredningsgruppen
5. Utvärdering, Sweco Strategy AB
6. Samhällsekonomisk utvärdering, PayOff
7. Verksamhetsplan Arena Ungdom 2015
8. Protokoll styrgrupp Arena Ungdom
9. Reviderad verksamhetsplan Rehabteam 30+



Inledning

Finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) ska underlätta en effektiv resursanvändning och får bedrivas mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting.

I lagen regleras att den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Samordningsförbundens uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst nytta för individen och för samhället.

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ger huvudmännen möjlighet till samordnade insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon eller i en rundgång mellan olika huvudmän.

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis i Luleå bildades den 1 december 2006. I samband med förbundets bildande undertecknade medlemmarna Luleå kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Norrbottens Läns Landsting en gemensam avsiktsförklaring.

Medlemmarna har antagit en förbundsordning som bland annat anger principer för ekonomiska transaktioner inom den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet har genom sin sammansättning av representanter från respektive part unika möjligheter att uppmärksamma problemområden som är gemensamma och har därmed möjlighet att testa gemensamma insatser med syfte att dels ge individer ökad livskvalité och dels genom effektiva processer nyttja samhällets resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Målgruppen för insatserna är ungdomar samt personer i förvärvsaktiv ålder med stort behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Pyramis vision är att "Förbättra individens möjligheter till arbete och hälsa genom samverkan". Strategin för att nå visionen är att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan



hos personer i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. Samordningsförbundet Pyramis fyra fokusområden, individen i centrum, utveckling, arbetssätt/processer och ekonomi utgör grunden för verksamheten 2014.

Organisation

Samordningsförbundet Pyramis leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter, en från varje huvudman. För varje ledamot finns också utsedda ersättare hos respektive huvudman. Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från den 1 april, året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Kansli

Samordningsförbundet har ett kansli som fungerar genom att avtal har upprättats med Luleå kommun för köp av administrativ service och köp av tjänst för verkställande tjänsteman. Samordningsförbundet Pyramis ersätter Luleå kommun för lönekostnader för verkställande tjänsteman och för köp av administrativ service med faktiska kostnader. Under 2014 har tjänstgöringsgraden varit 75 % för verkställande tjänstemannen. I administrativ service ingår: vaktmästeri, reception, lokalhyra, städning, kontorsmöbler, telefon, dator med kommunikation och IT-support, kopiering, kontorsmaterial, löpande bokföring, upprättande av bokslut och övrigt stöd i ekonomifrågor.

Fördelning av förbundets intäkter

Försäkringskassan bidrar med statens andel om hälften av medlen och Luleå kommun samt Norrbottens Läns Landsting bidrar med vardera en fjärdedel av medlen till Samordningsförbundet Pyramis.

Individen i centrum

Syftet med insatserna är att stärka den enskildes förmåga till utveckling utan att frånta det egna ansvaret från individen. Verksamheten har under 2014 bedrivits med följande inriktningar: Arena Ungdom som startade 2012, Rehabteam 30+ och Plugg Ut som båda startat under 2013, genomförd informationsdag för pågående projekt i Luleå samt ägardialog. Beskrivning och resultatet av insatserna redovisas längre fram i dokumentet och i bilagor.



Styrelsens arbete 2014

Styrelsen har beslutat om den finansiella samordningen genom upprättandet av plan över verksamhet och ekonomi i Verksamhetsplan 2015-2017.

Genom externa utvärderingar 2014, ekonomisk redovisning, ekonomiskt bokslut samt resultatredovisning av Arena Ungdom och Rehabteam 30+ har uppföljning av ekonomi och verksamhet skett. Delårsrapport har upprättats över perioden 2014-01-01-2014-06-30. Bilaga 1, verksamhetsplan, bilaga 2, delårsrapport.

Styrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen år 2014. Viktigaste beslut och ärenden redovisas nedan.

Protokoll från styrelsemöten bifogas. Bilaga 3.

Viktiga beslut och ärenden 2014

- Februari
Styrelsen beslutar att avrop om externa psykologutredningar för delatagare i projekten kan ske genom avrop av upphandling inom Luleå kommun.
Styrelsen beslutar att inbjuda till ägardialog 26 november 2014.
- Mars
Presentation av utvärdering som konsultföretaget Sweco Strategy AB gjort av Arena Ungdom och Rehabteam 30+. Projektinformationsdag genomförs med deltagande av pågående projekt i Luleå där målgrupperna är liknande förbundets.
Reviderad förbundsordning antas av Styrelsen och skickas till ägarna för beslut.
Styrelse och Beredningsgrupp genomför strategimöte med dialog över framtida arbete i förbundet.
Styrelsen beslutar godkänna upprättad årsberättelse. (Årsberättelsen godkändes slutgiltigt 1 september).
- April
Styrelsen beslutar att Arena Ungdom övergår till försöksverksamhet under 2015, i vilken form och omfattning beslutas senast i oktober.
Arbetsgruppen för Plugg Ut, med representanter för Barn- och Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen slutför sitt uppdrag genom presentationen av de gemensamma processkartorna för övergången mellan gymnasieskola och arbetsliv för unga med funktionshinder.



- **September**
Styrelsen godkänner reviderad årsberättelse över 2013.
Styrelsen beslutar att bevilja Din Partner i Norrbotten en engångssumma som stöd under 2014.
- **Oktober**
Styrelsen godkänner upprättad delårsrapport.
Från 2015 upprättas delårsrapporter per 30 april respektive 30 september.
Verksamhetsplan Arena Ungdom 2015 godkänns av Styrelsen.
- **November**
Revidering av verksamhetsplanen för Rehabteam 30+ godkänns.
Verksamhetsplan för 2015-2017 godkänns.
Styrelsen beslutar om verksamhetsledare för Arena Ungdom och Rehabteam 30+.
Medverkar då PayOff presenterar sin samhällsekonomiska utvärdering av Arena Ungdom.

Beredningsgruppens arbete 2014

För att möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas och för att förankra arbetet som sker i Samordningsförbundet Pyramis finns en Beredningsgrupp med representanter från alla parter. Beredningsgruppen har bland annat till uppgift att tillsammans med verkställande tjänsteman, bereda ärenden på uppdrag av styrelsen och att organisera samverkan så att den blir en naturlig del i arbetet. Gruppen träffas regelbundet och förlägger mötena drygt en vecka före styrelsens möten. Under 2014 har Beredningsgruppen sammanträtt vid 9 tillfällen. Bilaga 4.

- **Januari**
Arbete med upprättande av policy för beviljande av medel till projekt har påbörjats, presenteras under 2015.
- **Februari**
Förslag till årsberättelse 2013 upprättas och lämnas till Styrelsen för beslut.
- **September**
Förslaget till delårsrapport 2014 godkänns och lämnas till Styrelsen för beslut. November
Medverkar vid presentationen av PayOffs samhällsekonomiska utvärdering av Arena Ungdom.
Upprättat förslag till verksamhetsplan 2015-2017 lämnas till



Styrelsen för beslut.

Aktiviteter 2014

Samordningsförbundet Pyramis ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Samordningsförbundet Pyramis ska också svara för lokal uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta har skett genom denna årsberättelse med bokslut, extern utvärdering av Sweco över Arena Ungdom och Rehabteam 30+, samhällsekonomisk utvärdering av Arena Ungdom, lägesrapport Rehabteam 30+ och slutrapport över projektet Arena Ungdom 2012-2014 som är klar i slutet av februari 2015. Under året har aktiviteterna och samverkansinsatserna i Samordningsförbundet Pyramis genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2014.

Utveckling, arbetssätt och processer

Styrelsen vill genom beslut av aktiviteter/projekt med olika arbetssätt och processer testa vägar att nå målen inom beslutade fokusområden. Under 2014 har fyra aktiviteter/projekt pågått.

Arena Ungdom

Målgruppen är unga med behov av stöd från minst två av de samverkande parterna och med hinder av fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler på Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning.

Genom gemensamt upprättade handlingsplaner belyses deltagarens hela behov av stöd. Samtliga insatser hos respektive part ska kunna användas utifrån deltagarens behov. Externa insatser såsom psykologutredningar och hälsoinsatser i form av föreläsningar och träning på gym har också erbjudits deltagare.

För den unge ska insatserna leda till att hon/han blir bättre rustad för sin egen försörjning och att tiden med bidragsberoende förkortas. För respektive myndighet ska Arena Ungdom leda till en utveckling av verksamheten och vara kostnadsbesparande.

För att undvika rundgång mellan parterna ska Arena Ungdom ta ansvar för målgruppen fram till att individens mål uppnås, t.ex. arbete eller studier. När en deltagare inte längre bedöms ha behov av eller kunna tillgodogöra sig Arena Ungdoms aktiviteter är det en viktig del av verksamheten att överföra individen till rätt part om behov av stöd kvarstår. Vid varje avslut ska en individuell bedömning göras och vid överlämnandet ska en tydlig



dokumentation samt en analys av den unges situation finnas. Förbundet finansierar projektledaren och kringkostnader. Parterna finansierar själva sina respektive handläggare. 2014 är Arena Ungdoms sista år som projekt och har utvärderats av Sweco Strategy AB vad gäller insatser och arbetssätt. Denna utvärdering omfattade också Rehabteam 30+. PayOff har genomfört en samhällsekonomisk utvärdering. Bilaga 5, 6, utvärderingar. Styrelsen har beslutat att Arena Ungdom fortsätter som försöksverksamhet 2015. Målen är reviderade och arbetet ska fokusera på implementering. Bilaga 7, Arena Ungdom 2015.

Arena Ungdom i siffror över 2014

108 deltagare har projektet arbetat med (varav 33 inkommit under året).

Fördelningen är 54 kvinnor (50 %) och 54 män (50 %) av totala antalet ärenden under året.

Under 2014 har 42 deltagare avslutats. För 66 deltagare fortsätter insatserna 2015.

Av de avslutade är 18 män (43 %) och 24 kvinnor (57 %).

80 handlingsplaner har upprättats, övriga inkom sent under året och arbetet påbörjas under 2015.

Avslutsorsaker

Antagna och avslutade 2014 = 4 deltagare

Totalt avslutade under år 2014, antagna 2012-2014 = 42

<u>Arbete subventionerad anställning 100%</u>	<u>6</u>
<u>Arbete subventionerad anställning 50%</u>	<u>3</u>
<u>Arbete osubventionerad anställning</u>	<u>3</u>
<u>Totalt i arbete:</u>	<u>12</u>

<u>Studier med aktivitetsstöd</u>	<u>2</u>
<u>Studier utan ersättning (efterlevandepension)</u>	<u>1</u>
<u>Totalt i studier:</u>	<u>3</u>

<u>Aktivitetsersättning 100%</u>	<u>5</u>
<u>Aktivitetsersättning 50% (+ subv.anställning 50%)</u>	<u>(3)</u>
<u>Totalt aktivitetsersättning, ej inräknat med 50%</u>	<u>5</u>

Övrigt:

<u>Ej fått kontakt med</u>	<u>3</u>
<u>Föräldraledighet</u>	<u>4</u>



<u>ALI 30 år (Arbetslivsintroduktion AF)</u>	<u>2</u>
<u>Ej tillgodogöra sig Arena Ungdoms insatser</u>	<u>3</u>
<u>Medverkar ej</u>	<u>5</u>
<u>Egen begäran</u>	<u>4</u>
<u>Flyttat</u>	<u>1</u>
<u>Totalt övrigt:</u>	<u>22</u>

- Deltagarna har i genomsnitt 3,1 samverkanskontakter vid antagandet vilket är högre än under 2013.
- Deltagarna har i snitt behov av insatser från 3,4 av parterna under sin tid i projektet.
- Inskrivningstid i Arena Ungdom har varierat mellan 5-27 månader.
- Genomsnittlig tid för inskrivning är 14 månader/deltagare.
- Totalt 66 deltagare fortsätter sitt deltagande i Arena Ungdom 2015. Av dessa antogs 20 individer 2012, 21 individer 2013 och 20 individer 2014.

Styrgrupp Arena Ungdom

Styrgruppen representeras av de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå kommun, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen samt Norrbottens läns landsting. I Styrgruppen medverkar också projektledare, controller och verkställande tjänsteman. Styrgruppens uppgift är att ansvara för att verksamheten i Arena Ungdom följer projektplanen och att stödja projektledaren i dennas arbete. Under 2014 har Styrgruppen haft 8 möten. Bilaga 8, protokoll.

Rehabteam 30+

Målgruppen för Rehabteam 30+ är personer 30-64 år med långt utanförskap från arbetsmarknaden, ohälsa och komplexa behov. Individerna ska vara aktuella hos minst två av parterna. Idag finns ett glapp i myndigheternas samverkan vilket leder till att individerna blir kvar i långvarigt utanförskap. För individ och samhällsekonomi är det av vikt att skapa sätt att samverka i gemensamma rehabiliteringsinsatser. Rehabteam 30+ uppdrag är att upprätta handlingsplaner som föreslår fortsatta insatser för individen. Underlag hämtas från de dokumentationer som finns hos aktuella myndigheter.

Målsättningen är, genom de samordnade insatserna inom ramen för finansiell samordning som föreslås, att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning. Samordningsförbundet Pyramis finansierar via tjänsteköp lönekostnaden för handläggarna i Rehabteam 30+, totalt 1,25 årsarbetare.



Under 2014 har arbetet med individer fortsatt och medarbetarnas bild av individens totala situation blir tydlig då information kan inhämtas från aktuella parter. Den samlade behovsbilden blir tydlig och träffsäkerheten i handlingsplanens förslag till insatser större än om parterna arbetar utan samordning.

Rehabteam 30+ i siffror över 2014

Inkomna remisser	29
Könsfördelning	10 k, 19 m
Antal upprättade handlingsplaner	16
Påbörjade handlingsplaner	5
Pågående insatser enligt handlingsplan	4
Tackat nej till föreslagna insatser	1
Ansökt om sjukersättning, prövning pågår	3
Sjukskrivna	2
Fängelse	1
Vägrat skriva under handlingsplan	1
Återremisser då annan insats pågår som bör avslutas före insats i Rehabteam 30+	9
Oklart vad som skett	3

Sweco har under året presenterat sin del av den upphandlade utvärderingen och resultatet av den fick till följd att målen reviderats för 2015 och att processtöd och lärande uppföljning avropats genom upphandling av Luleå kommun. Bilaga 9, reviderade mål.

Då det varit relativt få ärenden under 2013-2014 har Styrelsen beslutat i samråd med PayOff att den samhällsekonomiska delen av utvärderingen skjuts framåt och omfattar 2013-2015.

Plugg Ut är en aktivitet som Samordningsförbundet Pyramis initierat till och startat under 2013. Samtliga parter menade att det saknades en gemensam arbetsgång över hur övergången från gymnasium till arbetsliv ska ske för funktionshindrade elever som avslutar sin skolgång inom gymnasiesärskolan.

Samordningsförbundet Pyramis samlade i april 2013 representanter från myndigheterna och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppens uppgift har varit att utarbeta en gemensam arbetsgång/process med tidsplan och innehåll över när och vilka insatser som de olika parterna ansvarar för under gymnasietiden. Arbetet avslutades 2014 i och med att processkartor presenterades och förankrades hos respektive part. Förbundet kommer årligen (under hösttermin) att följa upp hur processerna används och fungerar.



Projektinformationsdag genomfördes 2014-03-19 av och med pågående projekt riktade till arbetslösa i Luleå. Projekten gavs möjlighet att presentera sig och information samlades i ett projekthäfte, se bilaga. Inbjudna till dagen var projektledare, styrelser/styrgrupper eller motsvarande samt förbundets styrelse och beredningsgrupp. Styrelsen har för avsikt att återkomma med liknande arrangemang under kommande år.

Mål och måluppfyllelse

Förbundet är väl medvetet om att delar av målen är otydliga och svåra att mäta. Inför 2015 har målen för respektive aktivitet preciserats och därmed ökar möjligheten till uppföljning.

Deltagaren i centrum

Mål

Minst 50 % av totala antalet individer som deltar i samordnad rehabilitering erhåller arbete, sysselsättning eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.

Måluppfyllelse

Arena Ungdom: Målet är delvis uppnått.

Av de 42 avslutade deltagarna har 48 % avslutats till arbete (12), sysselsättning (5) och studier (3). Förbundet anser att resultaten är goda.

Rehabteam 30+: Målet är inte uppnått

Ingen deltagare har gått till egen försörjning.

Mål

Minst 75 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet.

Måluppfyllelse

Arena Ungdom: Målet är uppnått.

Swecos utvärdering, avseende 21 personer under 2013, visar att livssituationen har förändrats till att bli mer positiv efter deltagande i Arena Ungdom. Störst positiva förändringar har skett inom områdena boende, fysisk hälsa samt nöje och fritid. Någon separat uppföljning har inte skett 2014 men siffrorna antas ungefärligen gälla även deltagare 2014.

Rehabteam 30+: Mätning har inte skett och målet kan därmed inte bedömmas.



Mål

Alla deltagare upplever att de har haft stora möjligheter att vara delaktiga i genomförandet av insatserna.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Aktiviteterna inom Arena Ungdom och Rehabteam 30+ grundas på deltagarnas egen medverkan.

Mål

Utveckla hållbara och gränsöverskridande metoder och synsätt mellan de samverkande parterna.

Måluppfyllelse

Arena Ungdom och Rehabteam 30+: Målet är inte uppnått.

Arbetet med att utveckla arbetsmetoderna för att de ska bli mer effektiva och insatserna bättre för deltagare och samhällsekonomi har fortsatt. Arbetet fortsätter 2015 med reviderade verksamhetsplaner där arbetssätt som är implementeringsbara står i fokus.

Plugg Ut: Målet är uppnått.

Processerna är förankrade hos respektive part och samtliga parter arbetar efter dem. Förbundet kommer att samla parterna årligen för uppföljning av processerna.

Projektinformationsdagen: Målet är uppnått.

Insatsen avslutades med utgivande av informationshäfte. Planeras att genomföras vartannat år.

Mål

Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens genom samverkan.

Måluppfyllelse

Målen bedöms som uppfyllda då förbundet tagit till sig utvärderarnas kritik och genomfört ändringar i såväl förbundets som aktiviteternas verksamhetsplaner inför 2015.

Utvecklingen sker främst genom det löpande arbetet i projekten, berednings- och styrgrupp samt styrelse. Under 2014 har Swecos lärande utvärdering presenterats och resulterat i dels revidering av mål i Rehabteam 30+ och dels i att Arena Ungdom övergår i försöksverksamhet under 2015 med reviderade mål. I bådas mål poängteras att arbetet på sikt ska vara implementeringsbart och hållbart över tid.

**Arbetsätt/processer***Mål*

Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Har genomförts till 100 % då samordnad rehabilitering utgör Samordningsförbundet Pyramis grunduppdrag.

Mål

Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlingsplaner.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Samtliga upprättade handlingsplaner är grundade på gemensamma bedömningar av deltagares samlade behovsbild.

Mål

Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag.

Måluppfyllelse

Målet är inte mätt och kan därför inte bedömmas

Den externa utredningen av Sweco, belyste inte detta mål på ett tydligt sätt varför målet inte kan anses vara uppnått. Förbundets uppfattning är att representanterna har respekt för och kunskap om varandras uppdrag.

Mål

Verka för att framgångsrika arbetsätt implementeras i reguljär verksamhet.

Måluppfyllelse

Plugg Ut: Målet är uppnått

Processerna har implementerats i reguljär verksamhet.

Arena Ungdom och Rehabteam 30+: Målet är inte uppnått.

Båda aktiviteterna ska under 2015 arbeta för att hitta arbetsätt som är implementeringsbara i reguljära verksamheter.



Ekonomi

Mål

God ekonomisk hushållning.

- Budget i balans.

Måluppfyllelse

Målet är uppnått.

Intäkter/Kostnader	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Intäkter/bidrag	1 200 000	1 200 000	0
Administration	-857 000	-710 652	146 348
Rehab30+	-580 000	-629 984	-49 984
Arena Ungdom	-1 640 000	-1 134 311	505 689
Summa resultat	-1 877 000	-1 274 947	602 053

Samordningsförbundet Pyramis intäkter överensstämmer med vad som varit budgeterat för året och även kostnaderna håller sig innanför budgeterade ramar. Årets resultat uppvisar ett negativt utfall 1 269 tkr vilket förklaras av att förbundet använt sig av bidrag som betalats ut under tidigare år men inte förbrukats.

Mål

- Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Måluppfyllelse

Arena ungdom: Målet är uppnått.

I den samhällsekonomiska utvärdering som PayOff genomfört på Arena Ungdoms avslutade deltagare (45) till och med 2014-06-30 påvisas att projektets kostnader beräknas vara återbetalda efter 13 månader. Deltagarnas disponibla inkomster har ökat med 1,1 mkr per år, vilket motsvarar 24 000 kr deltagare och år.

Försäkringskassa, landsting och kommun minskar sina kostnader främst för att deltagare kommer i arbete. Arbetsförmedlingen får av naturliga skäl ökade kostnader då merparten av anställningarna är subventionerade. För kommunen ökar också skatteintäkterna.

Rehabteam 30+: Målet är inte utvärderat under 2014 och kan inte bedömmas.

Utvärderingen av de ekonomiska effekterna genomförs under 2015 för att omfatta fler deltagare.

Framtid

Arbetet i förbundet fokuserar som tidigare på samordning av parternas insatser för målgruppen. Under 2015 kommer förbundets aktiviteter till största delen bedrivas inom Arena Ungdom och Rehabteam 30+. Verksamhetsplanerna har tydliggjorts och implementeringsmålet är centralt i aktiviteterna.



Processtöd och uppföljning kommer att genomföras med Sweco Strategy AB. PayOff kommer under 2015 att göra en samhällsekonomisk utvärdering av Rehabteam 30+. Under våren planeras dialogmöte med övriga förbund i Norrbotten. Arbetsintegrerade sociala företag kommer att inbjudas till informationsdag där de ges möjlighet att presentera sina företag. Parterna tillför förbundet 1,2 mkr för 2015 och dessa medel tillsammans med tidigare års överskott utgör den ekonomiska ramen för förbundets arbete.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Pyramis mål är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av dispositiva resurser. Genom tydliga avtal, regelbunden uppföljning och god måluppfyllelse görs bedömningen att verksamheten bedrivs med en god ekonomisk hushållning.

Balansrapport, resultatrapport samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar redovisas på sidorna 16-18.



RESULTATRÄKNING			
Belopp i kronor	Not	2014	2013
	1		
Intäkter			
Bidrag från samverkande partner		1 200 000	1 600 000
Övriga ersättningar och intäkter		0	5
Summa intäkter		1 200 000	1 600 005
KOSTNADER			
Verksamhetens kostnader	2	-2 470 147	-1 878 011
Resultat före finansiella poster		-1 270 147	-278 006
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		7 555	31 235
Räntekostnader		-1 637	0
Resultat efter finansiella poster		-1 264 229	-246 771
ÅRETS RESULTAT		-1 264 229	-246 771
KASSAFLÖDEANALYS			
Belopp i kronor		2014	2013
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster		-1 270 147	-278 006
Räntenetto		5 918	31 235
Kassaflöde från den löpande verksamh före föränd av rörelsekapital		-1 264 229	-246 771
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar		857 532	-841 891
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder		152 287	411 085
		1 009 819	-430 806
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-254 410	-677 577
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		0	0
Förändring av likvida medel		-254 410	-677 577
Likvida medel vid årets början		3 142 372	3 819 949
Likvida medel vid årets slut		2 887 962	3 142 372



BALANSRÄKNINGEN			
Belopp i kronor			
	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	3	70 504	128 036
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	4	0	800 000
		<u>70 504</u>	<u>928 036</u>
Likvida medel		<u>2 887 962</u>	<u>3 142 372</u>
		<u>2 887 962</u>	<u>3 142 372</u>
<hr/>			
Summa omsättningstillgångar		2 958 466	4 070 408
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Balanserat resultat	5	3 310 407	3 557 178
Årets resultat		<u>-1 264 229</u>	<u>-246 771</u>
		<u>2 046 178</u>	<u>3 310 407</u>
<hr/>			
Summa eget kapital		2 046 178	3 310 407
SKULDER			
Eget kapital			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	<u>912 288</u>	<u>760 001</u>
		<u>912 288</u>	<u>760 001</u>
<hr/>			
Summa skulder		912 288	760 001
<hr/>			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 958 466	4 070 408

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not

- 1 Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas stämmer överens med Kommunala redovisningslagen

Not

2 Övriga kostnader		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Arena ungdom		972 991	919 282
Rehab team 30+		590 184	278 793
Utvärdering verksamhet (A-U 70 tkr o Rehab30+ 35 tkr)		105 000	84 000
Utredningar/psykologbedömningar		91 320	0
Övriga adm o förvaltningskostnader		21 721	35 283
Köp av tjänst - verkställande tjänsteman fr Luleå kommun		591 216	494 360
Kostnad för revision		44 920	36 224
Utbildningar, konferenser och övriga kostnader		52 795	27 832
Kostnad för brevporto och kontorsmaterial, specifikt för Pyramis		0	2 237
		<u>2 470 147</u>	<u>1 878 011</u>

Not		2014-12-31	2013-12-31
3	Kortfristiga fordringar		
	<i>Övriga fordringar:</i>		
	Momsfodran 2014	50 584	0
	Momsfodran 2013	0	41 892
	Momsfodran 2012	0	43 876
	Momsfodran 2011	0	42 268
	Ersättning revisionskostnader	19 920	0
		<u>70 504</u>	<u>128 036</u>
4	Upplupna intäkter		
	Bidrag från Luleå kommun och Norrbottens läns landsting	0	800 000
5	Förändringar i eget kapital		
	<i>Eget kapital</i>		
	Belopp vid årets ingång	3 310 407	3 557 178
	Årets resultat	-1 264 229	-246 771
	Summa eget kapital vid årets utgång	<u>2 046 178</u>	<u>3 310 407</u>
6	Kortfristiga skulder		
	<i>Upplupna kostnader:</i>		
	Ersättning NLL Rehab30+ kv4 2014	20 700	0
	Hermelinen Arena Ungdom dec 2014	1 632	0
	Hermelinen Arena Ungdom dec 2014	2 176	0
	Sunderby Hotell o konferens	5 481	0
	Ersättning Arbetsförmedlingen Rehab30+ kv4 2014	51 299	0
	Ersättning Arbetsförmedlingen Arena Ungdom kv4 2014	297 272	0
	Ersättning Adm service Luleå kommun soc.förv kv4 2014	18 000	30 000
	Ersättning Anneli Magnusson AMF kv4 2014 (Arena Ungdom)	151 819	123 779
	Ersättning Lena Danell Luleå kommun kv4 2014	49 973	23 094
	Ersättning A-M Bengtsson AMF kv4 2014	143 201	133 989
	Ersättning i Linanki Arbetsförmedlingen kv4 2014	25 193	0
	Ersättning Marita Viksten Rehab30+ kv3-4 2014	39 000	0
	Hyra och städ, Arena Ungdom kv4 2014	106 542	0
	Payoff, samhällsek utvärdering 2013	0	105 000
	Previa, processhandling 2013	0	6 250
	Luleå kommun, Arena Ungdom okt-dec 2013	0	66 718
	Sensia, entré löpande fakturering nov 2013	0	649
	Sensia, entré löpande fakturering dec 2013	0	1 009
	Köp av tjänst FK aug-dec 2013	0	32 088
	Ersättning Mona Liljeblad Luleå kommun dec 2013	0	92 887
	Ersättning i Linanki Arbetsförmedlingen jan-dec 2013	0	144 088
	Sensia, introträff för deltagare Arena Ungdom	0	450
		<u>912 288</u>	<u>760 001</u>



Revision

Samordningsförbundet Pyramis räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, har gemensam revisor. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210).

Ordinarie ledamöter, Samordningsförbundet Pyramis Luleå

Luleå 20 februari 2015

Margareta Bladfors Eriksson
Luleå kommun

Ingrid Nilsson
Försäkringskassan

Daniel Nilsson
Arbetsförmedlingen

Britt Westerlund
Norrbottens läns
landsting