

**Årsredovisning år 2015 för  
Samordningsförbundet Activus i Piteå**



## Verksamhetens art och inriktning

Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns geografiska område. De samverkande parterna är Piteå kommun, Norrbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet med finansiell samordning är att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet Activus i Piteå har under år 2015 arbetat med aktiviteten Arbetsträning trädgård/gröna ytor/naturvård, djur och fastighetsskötsel inre och yttre på Grans Naturbruksskola.

Aktiviteten har arbetat fram väl fungerande rutiner och förhållningssätt som lett till mycket goda resultat och individerna har tyckt att innehållet har varit givande.

## Aktiviteter

Under året har Samordningsförbundet Activus haft avtal för arbetsträning på Grans Naturbruksskola. Aktivitetens innehåll styrs utifrån individernas behov.

### Målgrupp

Målgruppen för Activus är unga vuxna i åldern 18-35 år som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Individerna står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa eller komplexa behov.

Många individer har aldrig förvärvsarbetat eller endast korta perioder innan de aktualiseras i Activus. De flesta är i behov av lång tids stöttning innan arbete, praktik eller studier är möjligt.

Målgruppens behov har inte förändrats nämnvärt de sista åren. Förbundet har inte heller fått indikationer på nya behov som parterna inte kan hantera i sin vanliga verksamhet..

## Övergripande mål

Genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning ska individen uppnå eller förbättra sin självförsörjning.

### *Mål för verksamheter för samordningsförbundet:*

- Att 50 % av deltagarna är i arbete eller studier inom 12 månader efter avslutad tid i aktiviteten *Arbetsträning Grans naturbruksgymnasium*
- Att 40 % av deltagarna är i arbete eller studier inom 12 månader efter avslutad tid i nya aktiviteter som startar under år 2015
- Minst 25% av deltagarna står som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen
- Minst 75 % av deltagarna upplever att livssituationen förbättras efter insatsens avslut
- Minst 75 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen har hållit god kvalitet.
- Den enskilda individens behov av offentlig försörjning ska minska

### ***Ekonomiskt mål***

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser. Ett andra mål är att minst 70 % av budgeten ska gå till insatser för målgruppen  
Samordningsförbundet ska uppnå god ekonomisk hushållning.

### ***Aktivitetens mål:***

- att alla deltagarna skulle ha kompletterat sin individuella handlingsplan med konkreta mål för att närma sig arbetsmarknaden och förbättra privata förhållanden.
- att hälften av alla deltagarna skulle öka sin aktivitets/arbetsförmåga.

### ***Fördelning av platser till aktivitet***

Intag till aktiviteten sker genom löpande intag oberoende från vilken part individen kommer ifrån. Det vill säga att så fort en plats blir ledig tar aktivitetsledaren in den individ som står på tur.

## **Resultat / Måluppfyllelse**

### ***Grans naturbruksgymnasium***

På Grans Naturbruksgymnasium erbjuds individerna arbetsträning inom trädgård/gröna ytor/naturvård, djur och fastighetsskötsel inre och yttre. Arbetsuppgifterna anpassas till deltagarens individuella förutsättningar och behov. Arbetsuppgifterna kan ändras i svårighetsgrad, självständighet och ansvarstagande. Om förhållandena är sådana kan individerna erbjudas att delta i specifika kursmoment tillsammans med övriga gymnasieelever. Skolan kan utfärda intyg om vilka moment individen deltagit i och vilka kunskaper och färdigheter man uppnått i samband med deltagandet. Målsättningen är att individerna får tillhöra ett sammanhang, en arbetsgemenskap och att komma in i dagliga arbetsrutiner under nära handledning. En tydlig struktur på arbetsdagen ska främja hälsa, livskvalitet och medvetandegöra personliga resurser som ökar självförtroende och självkänsla. Till arbetsträningen är vägledning och utslussning till studier, praktik eller jobb knuten. Vägledningen syftar till att hjälpa individen att planera hur denne ska kunna gå vidare för att närma sig självförsörjning. Utslussningen syftar till att vägleda individen mot studier, praktik eller arbete. Varje individ erbjuds 20 veckors arbetsträning, vägledning och utslussning med möjlighet till förlängning.

### ***Arbetsträning och vägledning/utslussning på Grans Naturbruksgymnasium.***

From 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31 har Samordningsförbundet Activus upphandlat insatser för arbetsträning och vägledning/utslussning på Grans Naturbruksgymnasium.

### ***Resultat arbetsträning***

Under år 2015 har 16 individer (nio män och sju kvinnor) varit inskrivna i aktiviteten.

Av de 16 har åtta individer (sex män och två kvinnor) avslutats under året. 75 % av de som avslutats har fått sysselsättning med arbete, praktik eller studier efter avslutad tid i aktivitet.

Personalen på Grans Naturbruksskola upplever att både det fysiska och psykiska välbefinnandet har ökat hos samtliga individer som har fullföljt sin arbetsträning.

Arbetsuppgifterna har anpassats till den enskildes förmåga och svårighetsgraden har ökat utifrån ökad självkänsla och självförtroende.

## Resultat från åtta individer

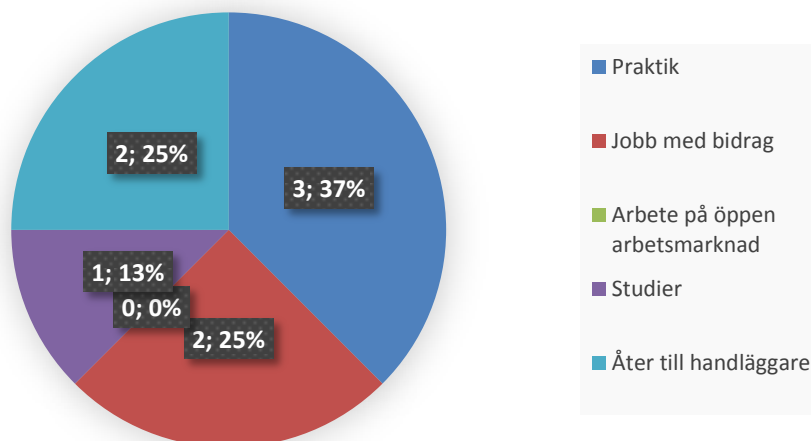


Fig 1. Cirkeldiagrammet visar antalet individer och vad som hänt efter avslutad tid i aktivitet år 2015

Av de åtta individer som har avslutat aktiviteten har tre personer, 37%, påbörjat praktik och två personer, 25%, jobb med bidrag. En person, 12,5%, har påbörjat studier och en person, 12,5%, har minskat sitt behov av offentlig försörjning. Det innebär att målet att 50 % av deltagarna är i arbete eller studerar inom 12 månader efter avslutad aktivitet har uppnåtts. Målet att den enskildes behov av försörjningsstöd ska minska har också uppnåtts om än med liten marginal.

## Inskrivna på Arbetsförmedlingen

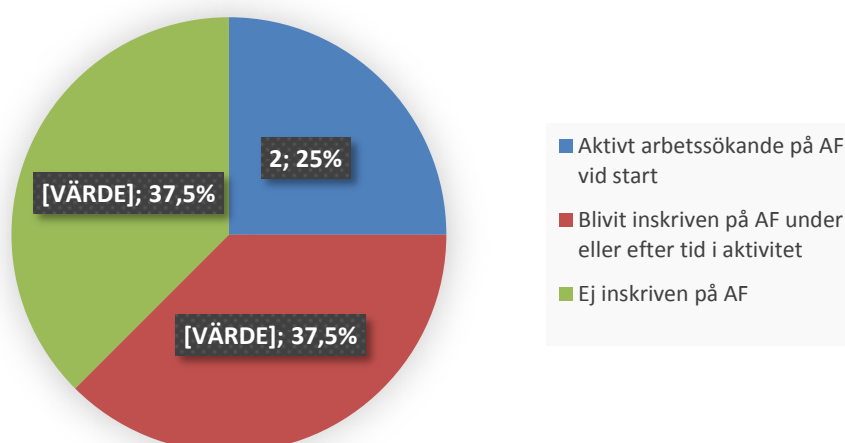


Fig 2. Cirkeldiagrammet visar antalet individer i aktiviteten som är inskrivna på Arbetsförmedlingen år 2015

Fem personer, 63%, är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det gör att målet att minst 25 % av deltagarna står som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen har uppnåtts.

Av de avslutade personerna har tre personer skrivits in på arbetsförmedlingen under eller efter tiden i aktiviteten. Två personer var redan inskrivna vid starten. Det betyder att 37,5 % fler personer är inskrivna hos arbetsförmedlingen efter tid i aktiviteten.

### Försörjning efter avslutad tid i aktivitet

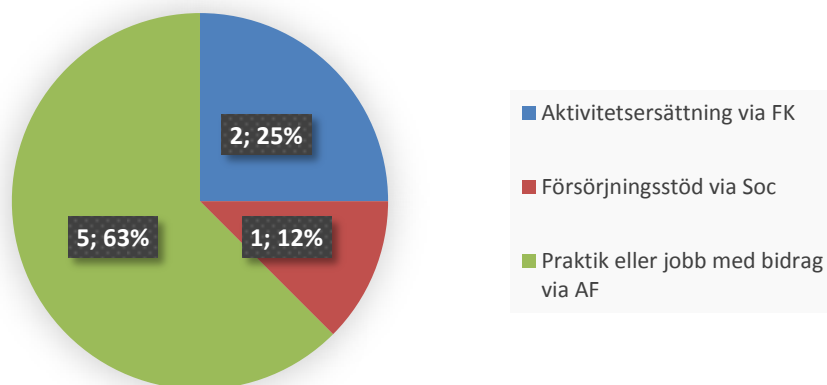


Fig 3. Cirkeldiagrammet visar individernas försörjning efter avslutad tid i aktivitet år 2015

### Sysselsättning efter 12 mån

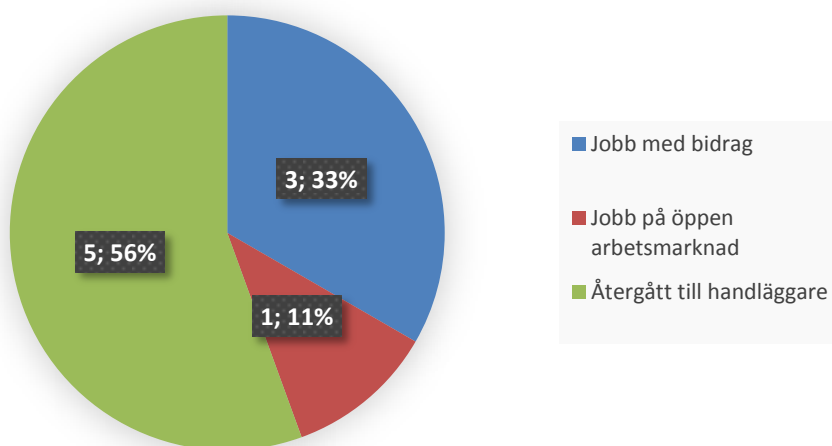


Fig 4. Redovisning av nio personer som deltog i aktiviteten 12 månader bakåt i tiden.

Under år 2014 avslutades nio personer. I januari år 2015 har 44 % av dessa individer gått till arbete med bidrag. Fem personer har återgått till sina handläggare. Ingen har påbörjat studier.

## **Vägledning/Utslussning**

Personalen på Grans Naturbruksgymnasium tillsammans med individens handläggare hjälper individen att tydliggöra lämplig praktikplats/arbetsplats eller utbildning utifrån individens önskemål och resurser. Arbetsförmedlingen kopplas in i ett tidigt skede för de personer som är på väg mot arbetsmarknaden. Vägledning och utslussning har anpassats utifrån de samtal som förs med individen. En del har ganska klart för sig vad de vill göra från första början medan andra behöver mer tid att fundera. Det finns också exempel på individer som har hittat speciella färdigheter och talanger under arbetsträningen som kan ligga till grund för den fortsatta utslussningen.

Utslussningen görs i dialog med individens närmaste handläggare som ansvarar för kontakten med arbetsgivare.

### **Individens livssituation och aktivitetens kvalitet**

Sju personer, 88 %, av individerna uppger att de har fått en förbättrad livskvalitet efter tiden i Activus och sju personer, 88%, uppger att den hållit god kvalitet. Målet att Minst 75 % av deltagarna upplever att livssituationen förbättras efter insatsens avslut och att den hållit god kvalitet har därmed uppnåtts. En av deltagarna har inte utvärderat aktiviteten eftersom den personen deltog endast ett par dagar.

### **Aktivitetens mål**

Alla deltagarna har vid avslutad aktivitet kompletterat sin individuella handlingsplan med konkreta mål för att närma sig arbetsmarknaden och förbättra privata förhållanden.

75 % av de som avslutat har gått vidare till en annan sysselsättning. Det gör att aktivitetens mål att hälften av alla deltagarna skulle öka sin aktivitets/arbetsförmåga eller påbörja lönearbete eller utbildning har uppnåtts.

### **Ekonomiskt mål**

Målet att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser har uppnåtts. Genom tydliga avtal och regelbunden uppföljning har 88% av kostnaderna gått till individerna. Genom en god måluppfyllelse görs bedömningen att verksamheten bedrivs med en god ekonomisk hushållning.

### **Försörjning över tid**

Förbundet har gjort en sammanställning över hur individernas försörjning förändrats över tid. Resultatet gäller från 2008-06-23 till och med 2015-12-31.

## Resultat 2008-2015

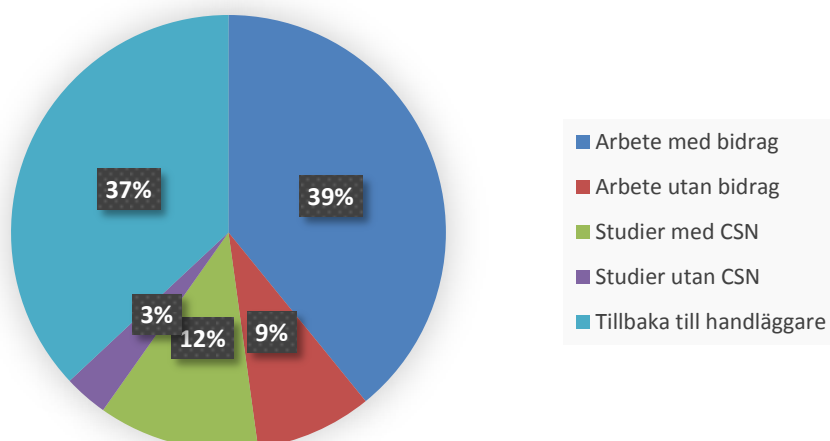


Fig 5. Procentuell fördelning av 92 Personer som deltagit i arbetsträning på Grans Naturbruksskola sedan start.

Samordningsförbundet Activus har gjort en genomgång av samtliga individer som deltagit i arbetsträning på Grans naturbruksskola från aktivitetens start 2008-06-23 t.o.m. 2015-12-31. 60 män och 32 kvinnor har deltagit i aktiviteten. Aktiviteten visar sig ha effekt även efter avslutad tid i aktivitet. 58 personer eller 63 % har gått till jobb, praktik eller studier. Målet att 50 % av deltagarna ska ha fått arbete eller studier har därigenom uppfyllts. Vid inskrivning hade 45 individer (49%) kontakt med arbetsförmedlingen. 16 personer har fått kontakt med arbetsförmedlingen 12 månader efter avslutad tid i aktiviteten.

11 deltagare (13 %) har påbörjat studier med CSN stöd. Tre personer (4 %) studerar utan CSN stöd. 44 av 92 individer eller 48 % har fått jobb eller praktik. Åtta personer av dessa eller 9 % har fått vanliga löneanställningar. Totalt arbetar eller studerar 63 %. Det innebär att vi uppnått målet med att 50 % av deltagarna ska vara i arbete eller studier 12 månader efter avslutad tid i aktivitet. Med ovanstående resultat i ryggen att 48 % procent fått en anställning i någon form och 15 % studerar kan man dra en generell slutsats att aktiviteten gör skillnad för Activus målgrupp.

## Rekrytering

Under år 2015 har åtta personer avslutat aktiviteten arbetsträning på Grans Naturbruksskola. Antalet individer som varje part aktualiserat har varierat. Varje individ har samtidigt kontakt med minst två parter. Tabellen redovisar den parts handläggare som har upprättat handlingsplan och aktualiserat individen och den andra samverkansparten. Arbetsförmedlingen och Norrbottens Läns Landsting har varit delaktig i flest individer. Delaktigheten från parterna varierar från år till år.

Part	Upprättat handlingsplan	2:a kontakt
Piteå kommun	1	1
Norrbottnens Läns Landsting	1	4
Arbetsförmedlingen	5	0
Försäkringskassan	1	3
Totalt	8	8

## Uppföljning och utvärdering

Aktiviteten har utvärderats av berörd personal på Grans Naturbruksskola. Som verktyg har de använt kvalitativa och kvantitativa frågor som besvarar förbundets olika mål. Varje individ som påbörjat och avslutat aktivitet har registrerats i Systematiskt Uppföljnings System (SUS).

## Organisation

Organisationen består av en styrelse med ersättare, verkställande tjänsteman och en beredningsgrupp. Under året har Piteå kommun och Norrbottens Läns Landsting bytt representanter i styrelsen. Helena Stenberg, Piteå kommun, har ersatts av Agnetha Eriksson. Britt Westerlund, Norrbottens Läns Landsting, har ersatts av Anders Öberg. I beredningsgruppen har Försäkringskassan bytt representanter. Ingrid Grahn, Försäkringskassan, har slutat och ersatts av Johan Bergstedt. Ordförandeposten har förändrats under året. Piteå kommun hade ordförandeposten genom Helena Stenberg senaste mandatperioden. Vid omval beslutade styrelsen att Piteå kommun fortsätter att inneha ordförandeposten genom Agnetha Eriksson.

Piteå kommun, Försäkringskassan och Norrbottens Läns Landsting har bytt ersättare till styrelsemedlemmarna. Agnetha Eriksson, Piteå kommuns representant, ersätts av Helena Stenberg. Ingrid Grahn, Försäkringskassan, ersätts av Carolina Marklund. Monica Carlsson, Norrbottens Läns Landsting, ersätts av Glen Berggård

### **Styrelse**

Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten.

#### *Ordinarie ledamöter:*

Agnetha Eriksson Ordförande, Piteå kommun  
Carol Hansson, Arbetsförmedlingen  
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan  
Anders Öberg, Norrbottens Läns Landsting

#### *Ersättare:*

Helena Stenberg, Piteå kommun  
Martin Gaudet, Arbetsförmedlingen



Carolina Marklund, Försäkringskassan  
Glen Berggård, Norrbottens Läns Landsting

### **Verkställande tjänsteman**

Den verkställande tjänstemannen har under året arbetat 25 % i Samordningsförbundet. Förutom administrativa arbetsuppgifter och regelbundna möten med styrelse, beredningsgrupp och aktiviteten på Grans Naturbruksgymnasium har två verksamhetsbesök hos parterna gjorts.

Verkställande tjänsteman: Jan Renberg

### **Beredningsgrupp**

Beredningsgruppen har under året träffats två gånger. Arbetet med att följa upp rutiner har även skett via e-post och telefon.

#### *Beredningsgrupp:*

Thomas Utterström, Piteå kommun  
Björn Sjöqvist, Arbetsförmedlingen  
Johan Bergstedt, Försäkringskassan  
Britta Frank, Norrbottens Läns Landsting

### **Aktivitetsledare**

Aktivitetsledaren på Grans naturbruksskola har vid ett tillfälle bjudits in till styrelsen för att redovisa styrkor, svagheter och resultat. Aktivitetsledaren har deltagit vid två verksamhetsbesök hos parterna för att informera om Activus och lyssna in nya behov hos målgruppen.

Aktivitetsledaren har träffat den verkställande tjänstemannen regelbundet under hela året.

## **Avtal år 2015**

För år 2015 skrev Samordningsförbundet Activus två avtal.

<b>Avtal</b>	<b>Part</b>
Tjänsteköp av samordnare	Norrbottens Läns Landsting
Uppdragsavtal arbetsträning inom trädgård/gröna ytor/naturvård och fastighetsskötsel inre och yttre	Grans Naturbruksgymnasium

## **Ekonomi**

### ***Redovisningsprinciper och värderingsprinciper***

#### **Allmänt**

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

#### **Värderingsprinciper**

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

#### **Intäkter och kostnader**

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningsed. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Projektkostnader har periodiserats utifrån bedömda nedlagda kostnader i projektet under räkenskapsåret.

#### ***Utfall***

Förbundet har under år 2015 haft en budget på 2 365 488 kronor. Intäkter från parterna har uppgått till 2 000 000 kronor, egna kapitalet vid årets början var 365 488 kronor och ränteintäkterna var 0 kronor. Kostnaderna har uppgått till 1 957 381 kronor. Överskjutande del, 407 093 kronor, förs över till nästkommande års budget.

### **God ekonomisk hushållning**

Samordningsförbundets 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. Förbundet arbetar med en målgrupp och en aktivitet. Det möjliggör god kontroll på ekonomin. Medlen tillfaller individerna till 88 % av kostnaderna. Förbundet ser inga eventuella ekonomiska överraskningar kommande år heller.

## ÅRSREDOVISNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND ACTIVUS

räkenskapsåret 2015

### RESULTATRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2015	2014
<b>Intäkter</b>			
Bidrag från samverkande parter	2	2 000 000	2 000 000
<b>Summa intäkter</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Övriga kostnader	3	-1 957 381	-1 700 073
Personalkostnader	4	0	0
<b>Resultat före finansiella poster</b>		<b>42 619</b>	<b>299 927</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		0	908
Övriga finansiella kostnader		-1 015	-2 186
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>41 605</b>	<b>298 649</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>41 605</b>	<b>298 649</b>

### BALANSRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	7	1 311	117
Upplupna intäkter		0	0
		<b>1 311</b>	<b>117</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Likvida medel		<b>898 730</b>	<b>886 536</b>
		<b>898 730</b>	<b>886 536</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>900 041</b>	<b>886 653</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>900 041</b>	<b>886 653</b>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

<b>Eget kapital</b>	8		
Ingående eget kapital		365 488	66 839
Årets resultat		41 605	298 649
		<b>407 093</b>	<b>365 488</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>407 093</b>	<b>365 488</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>	9		
Skatter och arbetsgivaravgifter		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		492 948	521 165
		<b>492 948</b>	<b>521 165</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>492 948</b>	<b>521 165</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>900 041</b>	<b>886 653</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor		2015	2014
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat före finansiella poster		42 619	299 927
		<b>42 619</b>	<b>299 927</b>
Erhållen ränta	5	0	908
Övriga finansiella kostnader	6	-1 015	-2 186
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>41 605</b>	<b>298 649</b>
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	7	-1 194	13 885
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	9	-28 217	126 986
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>12 194</b>	<b>439 521</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring av likvida medel		12 194	439 521
Likvida medel vid årets början		886 536	447 015
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>898 730</b>	<b>886 536</b>

---

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Not 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Kommunala redovisningslagen.

### Not 2 Bidrag från samverkande parter

Bidrag år 2015 med 1 000 000 kr från Försäkringskassan samt 500 000 kr var från Norrbottens läns landsting respektive Piteå kommun.

<b>Not 3 Övriga kostnader</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
Samordnare, tjänst köpt av NLL	177 600	177 600	
Administr tjänster köpt fr Piteå kommun	20 000	20 000	
Köp av verksamhet fr NLL	1 730 302	1 471 703	
Köp av verksamhet fr Piteå kommun	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	29 479	30 770	
	<b>1 957 381</b>	<b>1 700 073</b>	
<b>Not 4 Personalkostnader</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
Arvoden till styrelsen inkl omkostnader	0	0	
Konferensavgifter för samordnare	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Not 5 Ränteintäkter</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
Ränteintäkt Sparbanken Nord	0	908	
	<b>0</b>	<b>908</b>	
<b>Not 6 Övriga finansiella kostnader</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Räntekostnad NLL och Piteå kommun	1 015	2 186	
	<b>1 015</b>	<b>2 186</b>	
<b>Not 7 Kortfristiga fordringar</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<i>Övriga fordringar:</i>			
Ludvikamoms	1310,76	117,36	14002,79
<i>Upplupna intäkter</i>			
Fordran NLL för arbetsträning	0	0	0
	<b>1 311</b>	<b>117</b>	<b>14 003</b>
Förändring fordringar under året	<b>1 193</b>	<b>-13 885</b>	

**Not 8 Förändring i eget kapital****2015-12-31 2014-12-31**

<i>Eget kapital</i>		
Belopp vid årets ingång	365 488	66 839
Årets resultat	41 605	298 649
<b>Summa eget kapital vid årets utgång</b>	<b>407 093</b>	<b>365 488</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>407 093</b>	<b>365 488</b>

**Not 9 Kortfristiga skulder**

<i>Upplupna kostnader:</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Faktura från Piteå kommun för administrativa tjänster	20 000	20 000	0
Fakturor från Norrbottens läns landsting för tjänst samordnare,	44 400	44 400	44 400
Faktura från NLL, köp av verksamhet	425 080	452 994	346 311
Hyra rum piteå vårdcentral Nov-Dev	1 668	1 668	1 668
Hyra datorutrustning NLL	1 800	1 800	1 800
Piteå Stadshotell	0	304	0
	<b>492 948</b>	<b>521 165</b>	<b>394 179</b>
 Förändring skulder under året	 <b>-28 217</b>	 <b>126 986</b>	

Piteå 2016-

För Piteå Kommun

För Norrbottens läns landsting

För Arbetsförmedlingen

För Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-

Certifierad revisor

## **Förbundets reflektioner**

Under året har åtta personer avslutats. Det speglar att det finns en målgrupp som behöver långt mer än 20 veckor för att närma sig en arbetsmarknad, skyddad eller inte. Att 75% av individerna gått till praktik, jobb eller studier år 2015 vittnar om att långsiktighet lönar sig för denna målgrupp, som i verkligheten står väldigt långt från arbetsmarknaden när de kommer in i aktiviteten. Samtidigt ökar invandringen och med den integrationssvårigheten att komma ut på arbetsmarknaden. Förbundet ser att det i framtiden kan vara skäl för att se över innehållen i aktiviteter utifrån att fler behöver hjälp att bli självförsörjande.