

ÅRSREDOVISNING 2015

2015-01-01----2015-12-31
Samordningsförbundet Consensus
Organisationsnummer: 222000-2261

Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn, 222000-2261, avger härmed årsredovisning för 2015, vilket är Samordningsförbundets 9: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)

Britt Westerlund har 20150401 ersatts av Anders Öberg.

Carolina Marklund har 20160101 ersatts av Lena Wikström

Styrelsens ersättare har under året varit:

Stefan Hortlund, Älvsbyns kommun
Monica Carlsson, Norrbottens läns landsting
Carol Hansson, Arbetsförmedlingen
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan

Monica Carlsson har 20150401 ersatts av Glenn Berggård

Beredningsgruppen har under året bestått av följande ledamöter:

Mikael Olofsson, Älvsbyns kommun

Gunilla Granström, Norrbottens läns landsting

Leif Karkiainen, Arbetsförmedlingen

Ingrid Grahn, Försäkringskassan

Under året har Ingrid Grahn ersatts av Johan Bergstedt, Mikael Olofsson av Nataliya Nilsson och Leif Karkiainen har ersatts av Leif Pääjärvi.

Styrelsens arbete

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt 3 gånger under året varav en gång tillsammans med beredningsgruppen. De viktigaste besluten och viktiga punkter vid respektive sammanträde redovisas nedan.

5 februari

- Staten har beslutat att utbetala 400 000 kronor till förbundet för 2015. Rekvisition på 200 000 kronor vardera skickas till NLL samt till Älvsbyns kommun.
- Årsredovisningen för 2014 godkänns.
- Catarina Jonsson utses som lekmannarevisor för Älvsbyns kommun.
- Johan Bergstedt tillträder som chef för Försäkringskassan i Älvsbyn 20150401 och kommer att ingå i Consensus beredningsgrupp.

18 augusti

- Beredningsgrupp och styrelse diskuterar eventuella aktiviteter för ungdomar från 16 års ålder.
- Delårsredovisning för 2015 godkänns.

25 november

- Verksamhetsplan för 2016 godkänns.

- Budget för 2016 fastställs.

- Försäkringskassan har utsett en ny ordinarie ledamot i styrelsen. Lena Wikström ersätter Carolina Marklund 20160101.

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

Stödjande av samverkan

För att fortsatt utveckla samarbetet med de två övriga samordningsförbunden i länet, Activus och Pyramis, har representanter för samordningsförbundet under året deltagit i två dialogmöten.

Insatsredovisning

Målgrupp

Målgruppen utgörs av individer i åldersgruppen 16-45 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 2015 finansierat aktiviteten ”Gemensamma Krafter” (GK), som har bedrivits av Driva AB. Aktiviteten har ett individuellt upplägg med en individuell handlingsplan. Under 2015 har det, inom ramen för GK, testats att arbeta med ett fåtal ungdomar under 18 år.

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.

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.

77 % av deltagarna uppger att livssituationen har förbättrats efter insatsens avslutande.

77 % 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. 50 % av individerna bedöms uppfylla kriterierna för måluppfyllelse som gäller syftet.

De kvalitativa målen som anges i verksamhetsplanen är därmed delvis 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 ”Gemensamma Krafter” (GK)

Under första halvåret 2015 har nio individer, sex kvinnor och tre män, deltagit i aktiviteten Gemensamma Krafter. Dessa har avslutat sin tid i GK och är nu föremål för uppföljning. Av de nio individerna så saknar i dagsläget en person daglig sysselsättning, en är föremål för rättspsykiatrisk vård, en arbetar heltid, två studerar med CSN-medel, en praktiserar, två är sjukskrivna och en person är fortfarande aktuell i rehabiliteringsåtgärder. 33 % av deltagarna har påbörjat studier eller arbetar medan 67 % ännu inte uppnått sysselsättningsmålet.

33 % av deltagarna har uppnått egen försörjning och 67 % har fortfarande offentlig försörjning. Av detta kan utläsas att varken sysselsättningsmålet eller målet med egen försörjning har uppnåtts inom perioden.



Av de sex personer som inte har en egen försörjning är en person även fortsättningsvis inskriven i rehabiliterande åtgärder. Detta är en person som behöver längre tid än vad som erbjuds i Gemensamma Krafter för att ha en chans att uppnå egen försörjning.

Kontakt med olika myndigheter:

- 78 % av deltagarna har kontakter med AF
- 89 % av deltagarna har kontakter med NLL
- 56 % av deltagarna har kontakter med Älvsbyns kommun
- 56 % 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 2015. Aktiviteten ”Gemensamma Krafter” har bedrivits och utvecklats. Aktiviteten ”Gemensamma Krafter” har fungerat väl och kommer att bedrivas under 2016.

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. Samordningsförbundet Consensus har som finansiell målsättning med bäring mot god

ekonomisk hushållning fastställt att 70 % av 2015 års budget ska gå till aktiviteter för målgruppen. Under året har verksamhetens kostnader uppgått till 962 421 kronor. Av dessa är 77 % (745 000 kronor) kostnader för aktiviteten ”Gemensamma Krafter”. Så där har målsättningen uppnåtts.

Framtid-utveckling

Aktiviteten ”Gemensamma Krafter” (GK) fortsätter bedrivas under 2016 i syfte att målgruppen ska komma till egen försörjning och hitta struktur i tillvaron. Det påbörjade NTF-spåret inom GK bör utvecklas ytterligare under 2016. Så också samarbetet med vuxenutbildningen.

Tankar finns också om att skriva en ansökan om EU-projekt till socialfonden när utlysning sker sommaren 2016.

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 2015.01.01 – 2015.12.31

RESULTATRÄKNING	Not	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Belopp i kronor			
Verksamhetens intäkter	1	800 000	800 000
Verksamhetens kostnader	2	-962 421	-930 397
Verksamhetens nettokostnader		-162 421	-130 397
Finansiella intäkter		0	265
Resultat efter finansiella poster		-162 421	-130 132
ÅRETS RESULTAT		-162 421	-130 132

BALANSRÄKNING	Not	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Belopp i kronor			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	54 077	53 379
Kassa och bank	4	106 763	258 007
Summa omsättningstillgångar		160 840	311 386
SUMMA TILLGÅNGAR		160 840	311 386
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		227 011	357 143
Årets resultat		-162 421	-130 132
Utgående eget kapital		64 590	227 011
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	96 250	84 375
Summa skulder		96 250	84 375
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		160 840	311 386

FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr)

	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-162 421	-130 132
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-162 421	-130 132
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-698	294 457
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	11 875	-83 624
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-151 244	80 701
Likvida medel vid årets början	258 007	177 306
Årets kassaflöde	-151 244	80 701
Likvida medel vid årets slut	106 763	258 007

Budget och utfall per 20151231	Budget 2015	Utfall 2015	Differens 2015
Verksamhetens intäkter			
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	400 000	400 000	0
Älvsbyns kommun	200 000	200 000	0
NLL	200 000	200 000	0
Summa intäkter	800 000	800 000	0
Verksamhetens kostnader			
Förbrukningsinventarier	-9 000	-8 472	528
Resekostnader	-30 000	0	30 000
Rep avd.gill	-4 000	-460	3 540
Datakommunikation	-5 000	-2 730	2 270
Ersättning till revision	-26 000	-25 000	1 000
Bankkostnader	-1 000	-759	241
Inhyrd personal	-180 000	-180 000	0
Utbildning	-15 000	0	15 000
Aktivitet	-757 000	-745 000	12 000
Summa kostnader	-1 027 000	-962 421	64 579
Resultat	-227 000	-162 421	64 579

Den stora avvikelser från budget för resekostnader samt utbildning beror på att samordningsförbundet detta år valt att inte delta i de nationella konferenserna.

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 tillgångar till ett värde av 160 840 kronor samt kortfristiga skulder på 96 250 kronor. Ej förbrukade medel på 64 590 kronor överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2016.

Not 1	Verksamhetens intäkter	
	2015	2014
Älvsbyns kommun	200 000	200 000
Försäkringskassan	200 000	200 000
Arbetsförmedlingen	200 000	200 000
Norrbottnens läns landsting	200 000	200 000
Summa	800 000	800 000

Not 2	Verksamhetens kostnader	
	2015	2014
Kostnader för projekt	745 000	712 197
Köp av tjänst	180 000	180 000
Övriga kostnader	37 420	38 198
Summa	962 420	930 395

Not 3	Kortfristiga fordringar	
	2015	2014
Fordran moms	54 077	53 379

Not 4	Kassa och bank	
	2015	2014
Bank, företagskonto Sparbanken, Nord	106 763	258 007

Not 5	Kortfristiga skulder	
	2015	2014
Älvsbyns kommun, dec.	15 000	15 000
Övriga skulder		
Driva AB, vecka 49-53	81 250	69 375
Summa	96 250	84 375

Underskrifter

Samordningsförbundet Consensus
Älvsbyn 20160314

Helena Öhlund, ordf
Älvsbyns kommun

Anders Öberg
Norrbottens läns landsting

Martin Gaudet
Arbetsförmedlingen

Lena Wikström
Försäkringskassan