


2016-05-17

Maria Lindgren-Tuoma

 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Inkom: 2016 -05- 19
Dnr:

Till Västerbottens läns landsting.

Översänder här årsredovisning samt granskningsrapport och revisionsrapport för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 2015.

Med vänlig hälsning

Maria Lindgren-Tuoma
Förbundschef

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Besöksadress Hörnellgatan 17, våning 3, Skellefteå
Telefon 0910-73 73 61
Mobil 070-236 58 55

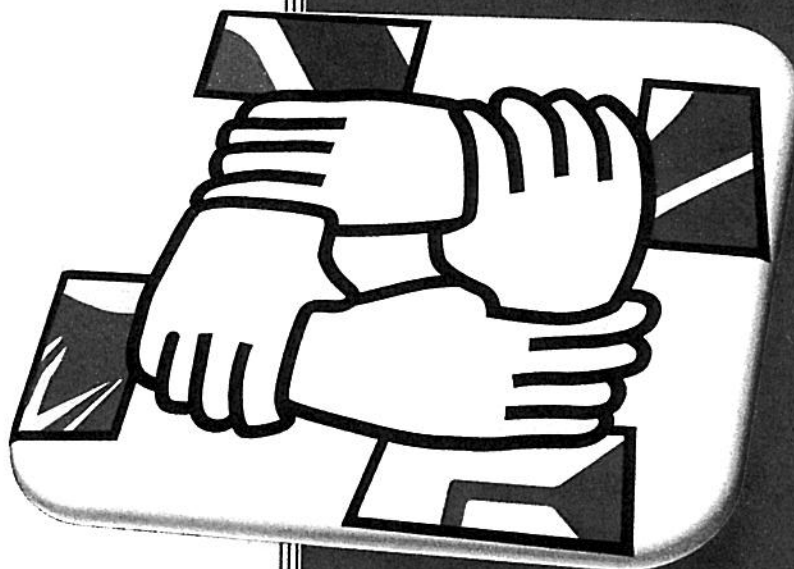
E-post maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se
Webb www.samordningsforbund.se



Samordnings-
förbundet
SKELLEFTEÅ-NORSJÖ

2015

Årsredovisning



Organisationsnummer: 222000-1933

Samarbete, samverkan och finansiell samordning mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns
landsting, Skellefteå kommun och Norsjö kommun.

Maria Lindgren-Tuoma
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
2015-02-25

Innehåll

Ordförande har ordet.....	1
1. VÄLFÄRDSARBETE I SAMVERKAN	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Förbundet.....	4
1.3 Lagstiftning.....	4
1.4 Organisation.....	5
Ledamöter.....	5
Ersättare.....	5
1.5 Förbundskansli	5
1.6 Lokal samverkansgrupp.....	6
1.7 Projektledargrupp	7
1.8 Planeringsdag med styrelse och lokala samverkansgruppen 7 oktober 2015.....	7
2. VERKSAMHETER/PROJEKT SOM FINANSIERATS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2015 OCH 2014, KRONOR.	11
2.1 Arbetsmarknadstorget	11
2.2 Myndighetsgemensam samverkan, MySam	14
2.3 Knut´n 2.0, Norsjö	15
2.4 Stadsmissionen / Aktiv uppföljning.....	16
2.5 READY.....	16
2.6 AME, kartläggning av unga som varken studerar eller arbetar	17
2.7 Information och utbildning/kompetensutveckling.....	18
3. INSATSER SOM BESLUTATS UNDER 2015 – MEN SOM PÅBÖRJAS 2016	19
3.1 Rådgivare socialt företagande	19
3.2 Co-Active, Urkraft Esf-projekt	19
3.3 Processkartläggning, insatser för unga vuxna 16-29 år	20
4. INSATSER SOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET INTE FINANSIERAR – MEN FÖLJER MED INTRESSE FÖR ATT UTVECKLA KOMPETENS OCH SAMVERKANSMÖJLIGHETER.....	20
4.1 TExAs , finansieras genom allmänna arvsfonden	20
4.2 Psykisk hälsa i fokus.	23
4.3 Kompetens för alla, KOFA (projekt i Piteå).....	24
5. STYRKORT.....	25

5.1 Vision, strategi, mål och mått 2015	25
Vision	25
Strategi.....	25
Fokusområden/perspektiv.....	25
5.2 Måluppfyllelse för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, utifrån styrkortet.	26
6. ÅRSBOKSLUT.....	29
6.1 Kommentarer till 2015 års ekonomiska resultat	29
6.2 Redovisnings- och värderingsprinciper	30
6.3 Revision	30
Revisorernas arbete.....	31
6.4 Resultaträkning	32
6.5 Balansräkning	33
6.6 Kassaflödesanalys.....	34
7. NOTER	35
8. UNDERSKRIFTER	36
9. BILAGOR.....	37
Styrkort 2015, Samordningsförbundet Skellefteå	37
Sammanställning Utfall – Budget 2015.....	38
Verksamhets-/Projektöversikt 2015	39
Samtliga insatser i Skellefteå	39



Bertil Almgren,
styrelseordförande

Ordförande har ordet

2015 har präglats av ett inre arbete i förbundet genom att styrelsen beslutat att fler projekt och aktiviteter har riktats mot en fortsatt utveckling av myndighetssamverkan. Arbetet har kunnat genomföras på det sättet eftersom inte minst europeiska socialfonden gått in i en ny programperiod, vilket inneburit att det funnits ett fåtal projekt där förbundet haft ekonomiska åtaganden.

Norsjö kommuns medlemskap har inneburit ett tillskott i styrelsearbetet och ett samverkansprojekt är påbörjat och fler ansökningar om nya insatser väntas komma under 2016.

Genom den lokala samverkanstruktur Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö utvecklat finns kunskap om såväl behov som möjliga åtgärder. Det viktigaste perspektivet är den enskilde individen och det gemensamma uppdraget att öka möjligheterna till egen försörjning för de grupper som inte omfattas av den generella välfärden på ett effektivt sätt.

Vår gemensamma slutsats är att samverkan ger resultat, att sociala investeringar lönar sig och att stat, kommun och landsting men framförallt den enskilde individen är vinnare. Särskilt glada är vi över det faktum att vår myndighetsgemensamma verksamhet *Arbetsmarknadstorget* får bästa utfallet i landet i den samhällsekonomiska utvärdering företaget Pay Off genomfört bland liknande insatser som utvärderats.

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser för unga personer i åldern 16–30 år. Styrelsen ser behov av att fortsätta det arbetet men har också under 2015 öppnat upp för samverkan kring yngre åldergrupper och även äldre genom att kartläggningen av försörjningsstöd i Skellefteå och Norsjö resulterat i en ordinarie samverkan kallad MySam.

Navet för utvecklingen av myndighetssamverkan är *arbetsmarknadstorget* som tydligt visar på en väg för andra kring hur det går att bygga en plattform för samverkan mellan myndigheterna. I nästa steg ska myndigheterna överta ansvaret och driva det inom sina ordinarie verksamheter. *Ett samarbete med Arbetsförmedlingens projekt Ung Komp har varit framgångsrikt, bland annat har en gemensam ledningsgrupp bildats för båda verksamheterna. Tillsammans har de båda verksamheterna påbörjat ett arbete med gemensamma ärendedragningar där uppgiften är att göra en myndighetsövergripande bedömning och hänvisa till rätt insats.*

Stellan Berglund slutade sin tjänst som förbundschef 31 augusti 2015, efter att ha varit med sedan starten 2005. Den 1 september tillträdde vår nya förbundschef Maria Lindgren-Tuoma.

År 2015 har varit framgångsrikt och stimulerande. 2016 inleds med ett firande av förbundets första 10 år där vi med förväntan ser fram emot ett nytt år med fortsatt utveckling av samarbete, samverkan och samordning i Skellefteå och Norsjö kommuner.

Avslutningsvis vill jag tacka för det stora engagemang som styrelse, medarbetare, samverkansgrupper och samverkansparter visat, både när det gäller att utveckla den ordinarie verksamheten och våra gemensamma projekt.

Bertil Almgren

Ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

1. VÅLFÅRDSARBETE I SAMVERKAN

1.1 Sammanfattning

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö kan beskrivas som en gemensamt ägd struktur för att hantera behov inom vårlden som medlemmarna, *Försäkringskassan*, *Arbetsförmedlingen*, *Skellefteå kommun*, *Norsjö kommun* och *Västerbottens läns landsting*, var och en för sig har svårt att möta på ett effektivt sätt.

Förbundet har sedan starten 2005/2006 kommit att spela en allt viktigare roll genom uppdraget att svara för det gemensamma lokala inflytandet när det gäller samordnade insatser inom vårlden. Under 2015 har samordningsförbundet medfinansierat totalt åtta olika projekt och ordinarie verksamheter till en kostnad av 2 755 918 kronor. Den gemensamma ambitionen har varit att genom ekonomisk samverkan, personal-, verksamhets- och metodutveckling utveckla och effektivisera användningen av tillgängliga resurser och därmed öka förutsättningarna för människors väg till egenförsörjning.

Sammanlagt har drygt 400 personer deltagit i verksamheter eller insatser som Samordningsförbundet finansierat 2015.

Fem av de åtta insatserna har avsett samordnad rehabilitering av individer. Två av dessa nio insatser sker i ordinarie verksamheter; *Arbetsmarknadstorget* och *Myndighetsgemensam samverkan, MySam*.

Under 2015 har TExAS beviljats medel till fortsatt verksamhet av Allmänna arvsfonden. Spira Integration beviljades medel av Folkbildningsrådet t.o.m. 2015-02-28.

Den kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö med särskilt fokus på långvarigt bistånd som genomfördes under 2014 resulterade under våren 2015 i ett uppdrag till Lokala samverkansgruppen- och en heltid samordnare att konkretisera hur fortsatt samverkan inom området bör utformas mellan myndigheterna. En viktig del i arbetet var att utarbeta aktiviteter och rutiner som löpande går att implementera i myndigheternas ordinarie verksamhet.

2015-10-07 beviljade styrelsen 610 000 kr för fortsättning av denna verksamhet, samverkan för personer 30 år och äldre med behov av samordnat stöd, under 2016. Den ordinarie verksamheten benämns Myndighetsgemensam Samverkan, MySam.

Den gemensamma ledningsgruppen för *Arbetsmarknadstorget* och *Arbetsförmedlingens* projekt *Ung Komp* innebär att de samverkande myndigheterna och Samordningsförbundet arbetar med samordnad ledning och styrning.

Arbetsmarknadstorget har deltagit i ett nationellt projekt för att ta fram *Indikatorer* som kan användas som ett redskap för utvärdering/uppföljning av samtliga verksamheter som förbundet finansierar

Liksom under tidigare år har förbundet fortsatt arbetet med att utveckla den lokala samverkansstrukturen samt genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal hos de fyra myndigheterna och svarat för olika informationsinsatser på lokal, regional och nationell nivå.

Under året har två myndighetsgemensamma utbildningsinsatser genomförts, KUR-projektet med fokus på Integration och hälsa, och utbildning i coachande arbetssätt.

Samordningsförbundets mål bedöms som uppnådda inom tre av förbundets fyra prioriterade perspektiv; Förnyelse/utveckling, Arbetssätt/processer och Ekonomi.

Inom perspektivet *Individen* är bedömningen att målen inte uppnåtts. I de verksamheter där mätningar genomförts redovisas goda resultat samtidigt som den 100-procentiga måluppfyllelse som fastställts i verksamhetsplanen/styrkortet inte har uppnåtts. Sammanfattningsvis visar svårigheterna att mäta den övergripande måluppfyllelsen på individnivå på behovet av en mer enhetlig utvärderingsmodell som kan tillämpas av både ordinarie verksamhet och projekt.

1.2 Förbundet

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö är fristående juridisk person med *Försäkringskassan*, *Arbetsförmedlingen*, *Västerbottens läns landsting* samt *Skellefteå kommun* och *Norsjö kommun* som medlemmar. Samordningsförbundet bildades den 1 december 2005.

Utgångspunkten är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enligt lagen om finansiell samordning, upprätta årsbokslut och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut samt följa upp vilka resultat som har uppnåtts och utvärdera om dessa insatser är effektiva.

Målgruppen är personer i åldern 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser för att arbeta eller studera. Ett samordningsförbund kan, enligt lagtexten, arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde.

Samordningsförbundet har tilldelats 6 104 tkr för 2015. Statens andel uppgår till 3 052 tkr, och kommunernas respektive landstingets andel till 1 526 tkr vardera.

1.3 Lagstiftning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam (2003:1210) började gälla 1 januari 2014. Enligt lagen får finansiell samordning inom ett samordningsområde bedrivas mellan *Försäkringskassan*, *Arbetsförmedlingen*, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Enligt 2§ ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnå eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

1.4 Organisation

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen har haft följande sammansättning under 2015:

Ledamöter

- *Bertil Almgren, (s), ordförande,* Skellefteå kommun
- *Mikael Lindfors, (s),* Norsjö kommun
- *Ingrid Nilsson (tjänsteman), (t.o.m. 2015-03-01)* Försäkringskassan
- *Mikael Broman, (tjänsteman),(fr.o.m. 2015-03-01)* Försäkringskassan
- *Kenneth Andersson, (s),* Västerbottens läns landsting
- *Anna Viklund, (tjänsteman), vice ordf.,* Arbetsförmedlingen

Ersättare

- *Johan Söderberg (m),* Skellefteå kommun
- *Camilla Hedlund, (c), (t.o.m. 2015-04-23)* Norsjö kommun
- *Robert Boström (c) (fr.o.m. 2015-11-01)* Norsjö kommun
- *Carolina Marklund, (tjänsteman),* Försäkringskassan
- *Sture Andersson (c) (t.o.m.2015-03-05)* Västerbottens läns landsting
- *Håkan Jansson (kd) (fr.o.m. 2015-04-23)* Västerbottens läns landsting
- *Birgitta Westring-Sandberg, (tjänsteman),* Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2015:

- 2015-03-05
- 2015-04-23
- 2015-06-11
- 2015-09-10
- 2015-10-07
- 2015-11-26

2015-10-07 genomfördes en gemensam planeringsdag inför 2016 med styrelsen och lokala samverkansgruppen.

Bertil Almgren (ordf.) och Anna Viklund (vice ordf.) har utgjort Samordningsförbundets presidium tillsammans med förbundschef Stellan Berglund. Från 2015-09-01 tillträdde ny förbundschef Maria Lindgren-Tuoma.

1.5 Förbundskansli

Kansliet har haft följande sammansättning under 2015:

- *Stellan Berglund, förbundschef, 1,0 (t.o.m. 2015 -03 -31) 0,5 (mellan 2015-04-01 -2015-09-01)*
- *Stellan Berglund, seniorrådgivare, 0,5 (fr.o.m. 2015-09-02)*
- *Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef 1,0 (fr.o.m. 2015-09-01)*
- *Johan Furberg, administratör IT, 0,75*

Tjänsten som förbundschef köps via avtal med *Skellefteå kommun*. I arbetsuppgifterna ingår att samordna, bereda och föredra ärenden i styrelsen, vara sammankallande och beredande för lokala samverkansgrupper, svara för information till och kontakter med andra myndigheter, allmänhet, organisationer/föreningar, med flera, kontinuerligt följa de aktiviteter förbundet finansierar, m.m.

Anställningen som IT-administratör sker i samarbete med kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet som har arbetsgivarrollen då samordningsförbundet inte anställer egen personal. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att underhålla och utveckla hemsidan för samtliga tre förbund i länet, utarbeta lokal statistik över offentliga försörjningsformer i Skellefteå, Umeå och Lycksele, delta i utvärdering och uppföljning m.m. Kostnaderna för anställningen delas av de tre samordningsförbunden i länet.

Skellefteå kommuns förvaltning för Support och lokaler samt kommunledningskontorets sekretariat och personalavdelning har under 2015 svarat för administrativ och ekonomisk service enligt avtal från 2014-01-01. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning av samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering, löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.m.

Kostnader för lokalhyra (inkl. lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaruppgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

1.6 Lokal samverkansgrupp

Lokala samverkansgruppen (LSG) i Skellefteå-Norsjö är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan mellan *Försäkringskassan*, *Arbetsförmedlingen*, *Skellefteå kommun*, *Norsjö kommun* och *Västerbottens läns landsting* när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning.

Lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos samordningsförbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet.

Förebyggande insatser och rehabilitering till arbete är prioriterade områden.

Gruppen ska även uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utanförskap, initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer.

Hög närvaro stort engagemang kännetecknar arbetet i lokala samverkansgruppen, vilket ger oss förutsättningar för väl underbyggda förslag till verksamhet och insatser som styrelsen kan fatta beslut om. Det finns också en tydlig koppling mellan projektledarträffarna och LSG, frågor som lyfts på projektledarträffarna tas vidare till LSG- och styrelse.

Under 2015 har gruppens sammansättning i lokala samverkansgruppen varit följande:

- Astrid Karlsson, Försäkringskassan
- Anders Eriksson, (t.o.m. 2015-03-31) Arbetsförmedlingen Skellefteå
- Åsa Wallin, (t o m 2015-08-30) Arbetsförmedlingen Skellefteå
- Maria Hanzén, t o m 2015-08-30 Arbetsförmedlingen Norsjö
- Mattias Lindh, fr o m 2015-09-01 Arbetsförmedlingen Skellefteå-Norsjö
- Per Bergman, (socialkontoret) Skellefteå kommun
- Jan Midlert, (gymnasiekontoret) Skellefteå kommun
- Leif Löfroth, (arbetsmarknadsenheten) Skellefteå kommun
- Christoffer Wangsson, Socialtjänst Norsjö kommun
- Eleonore Hedman, Arbetsmarknad/näringsliv Norsjö kommun
- Lotten Hjärtström, (primärvården) Västerbottens läns landsting
- Håkan Viklund, (Psykiatriska kliniken) Västerbottens läns landsting
- Catrine Nygren, (Rehabiliteringskliniken) Västerbottens läns landsting
- Stellan Berglund, (ordförande, sammankallande/beredande). Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet f.r.o.m. 2015-09-01 (ordförande, sammankallande/beredande).

1.7 Projektledargrupp

Sedan år 2010 har samordningsförbundet ansvarat för administrationen och samordningen av gemensamma projektledarträffar i Skellefteå. Syftet med träffarna är främst att informera och sprida kunskap om pågående projekt, stimulera erfarenhetsutbytet mellan projekt samt utveckla samarbetet mellan olika projekt och öka det gemensamma lärandet.

Vid projektledarträffarna medverkar samtliga projektledare för de projekt som pågår i Skellefteå. Ett 10-tal projektledare har medverkat under 2015. Gruppen förbereder även underlag till den samordnade styrgruppens möten.

1.8 Planeringsdag med styrelse och lokala samverkansgruppen 7 oktober 2015

Vid styrelsens och lokala samverkansgruppens gemensamma planeringsdag 2015-10-07 och styrelsemötet 2015-11-26 fastställdes följande prioriterade områden under 2016 och planeringsperioden 2017–2018.

Förstärka och utveckla samverkan:

- **Utveckling av ordinarie samverkan för vuxna i åldern 16-29 år med behov av stöd från flera myndigheter inom ramen för Arbetsmarknadstorget.**

Arbetsmarknadstorget utgör ett framgångsrikt exempel på långsiktig samverkan och effektiv samordning av myndigheternas olika uppdrag, resurser och kompetenser för individens bästa. Framgångsfaktorer är utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, gemensam remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. Det är angeläget att säkerställa att denna utveckling fortsätter genom en bra dialog med ledningsgruppen och personalteamet angående framtidsfrågor och ekonomiska förutsättningar.

Ett konkret utvecklingsområde under 2016 är bland annat samarbetet mellan Arbetsmarknadstorget och Ung komp.

- **Stöd för utveckling av socialt företagande**
Under 2016 kommer Samordningsförbundet att med 50% tillsammans med Companion finansiera en tjänst som rådgivare inom området socialt företagande. Samordningsförbundet ska därigenom bidra till start och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag.
- **Lokalt metodutvecklingsprojekt i Norsjö för myndighetssamverkan.**
Fortsatt stöd till verksamheten Knut'n som arbetar för att öka antalet personer som går vidare ut i arbetslivet utifrån sina förmågor.
- **Samverkan inom ramen för DUA-överenskommelsen.**
En lokal överenskommelse har tecknats mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Här kan Samordningsförbundet spela en viktig roll för att samordna insatser och skapa förutsättningar för helhetslösningar.
- **Projekt och metodutveckling.**
Fortsatt arbete med hantering av projektansökningar. Här kommer Samordningsförbundet vara tydligare vad avser prioriteringar och överensstämmelse med förbundets inriktning och målsättning samt analys av lokala behov och förutsättningar för implementering.
- **Kommunikationsplan från 2006 ska revideras och gälla från 2016.**

Utveckla uppföljning och analys av resultat

- **Identifiera relevanta nyckeltal.**
Samordningsförbundet behöver analysera vilken statistik som ger relevant underlag för beslut om samverkande insatser.
- **Processkartläggning för att klargöra vilka insatser som idag finns för ungdomar i Skellefteå i åldern 16–29 år.** Det innefattar samtliga insatser som görs för dem i behov av stöd för att gå vidare till arbete eller studier. Målet är att identifiera och/eller hitta vägar för framåtsträvande processer som kortar ledtiderna för individen och minimerar risken för dubbelarbete.
- **Fortsatt medverkan i Indikatorprojektet som leds av NNS (nationella nätverket för Samordningsförbund) och Örebro universitet.** Det innebär utveckling av ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- **Utveckla uppföljning och utvärdering av samordnad rehabilitering i Skellefteå-Norsjö.** Genom utvecklad och obligatorisk användning av SUS och indikatorer i såväl ordinarie samverkan som projektsamverkan hitta redskap för bättre evidens när det gäller resultat och effekter av samordnade rehabiliteringsinsatser i Skellefteå-Norsjö.

Bidra till strategisk kompetensutveckling

Kompetensutveckling planeras inom följande områden:

- **Utbildning i Coachande arbetssätt** (för handläggare, SYV, kuratorer mm)
- **Leda i samverkan** (för chefer inom Af, kommun, VLL och FK)
- **Besöka andra Samordningsförbund**
- **Frukostmöten** (vi testar mötesformen frukostmöten under 2016 för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte)
- **SUS-utbildning** (rapportering i SUS – Systemet för uppföljning inom rehabiliteringsområdet)

Om möjlighet ges kommer SF att söka KUR-projekt även 2016–2017. KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning.

Initiera och medverka vid förebyggande insatser

- **Satsning på förebyggande insatser.**
Under perioden ska samordningsförbundets medverka vid förebyggande insatser riktade till målgrupper med ökad risk för utanförskap. Det är viktigt att

Samordningsförbundet initierar tidigare insatser i samverkan mellan berörda myndigheter. Sådana insatser kan även omfatta uttalade riskgrupper på grundskole- och gymnasienivå.

- **Utvecklad vägledning för unga och vuxna.**
Åtgärder i form av förstärkta och fördjupade studie- och vägledningsinsatser för de målgrupper som står utanför arbetsmarknaden är viktiga för att motivera till studier och skapa framtidstro till den egna förmågan.

2. VERKSAMHETER/PROJEKT SOM FINANSIERATS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2015 OCH 2014, KRONOR.

Namn	2015	2014
Arbetsmarknadstorget. Ordinarie verksamhet.	1 626 038	1 222 883
Utsikten 2.0, ESF-projekt/ordinarie verksamhet	0	119 205
Praktikmatchen, Finsamprojekt/ordinarie verksamhet	0	325 576
Hälsans Trädgård. Ordinarie verksamhet.	0	350 000
Unga in, ESF-projekt/ordinarie verksamhet.	+ 433	165 433
TExAS, ESF-projekt	0	580 000
MedUrs, ESF-projekt	0	745 200
SPIRA – Anställningskompetens, ESF-projekt	0	1 481 400
SPIRA – Integration. ESF-projekt	0	750 000
SPIRA – Unga, ESF-projekt	0	888
Improve, ESF-projekt	+163 894	188 976
Kartläggning försörjningsstöd, Finsam-projekt	0	165 829
MySam, Myndighetsgemensam samverkan	337 422	
KUR-projektet	28 356	
Stadsmissionen	196 250	
Ready	256 064	
Knut`n 2.0	212 621	
AME kartläggning unga som varken studerar	86 681	
Utbildning Coachande arbetssätt	200 946	

Nedan följer en redovisning av 2015 inom varje verksamhet/projekt.

2.1 Arbetsmarknadstorget

Målgrupp:

Personer i åldern 16-29 år som har komplex problematik och är i behov av samordnat stöd genom myndighetssamarbete. Målgruppen har under det senaste året förändrats – och står nu ännu längre från arbetsmarknaden. Under året 2015 har Arbetsmarknadstorget arbetat med 96 personer.

Deltagare remiteras från handläggare inom någon av myndigheterna där man gjort bedömningen att individen har behov av insatser från flera myndigheter – och att dessa behöver samordnas.

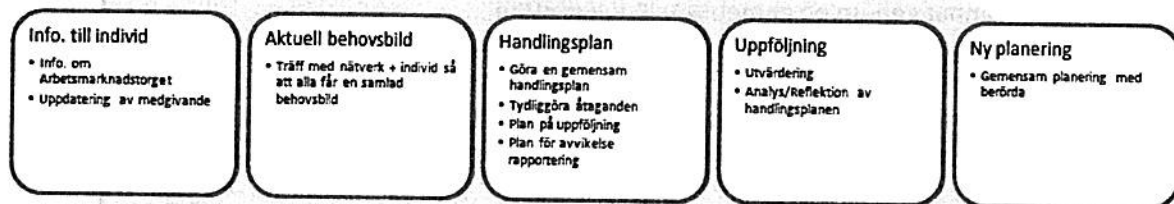
Verksamhet:

Att samarbeta är den viktigaste faktorn för att hjälpa individer framåt, visar erfarenhet av arbetet på AMT. Därför är förhållningssättet att alltid bjuda in personer (både professionella och andra i

individens nätverk) till Arbetsmarknadstorget. På det sättet försöker man sprida ett arbetssätt som leder till en större samsyn och ett mer gemensamt förhållningssätt.

Handläggarna har **ärendedragningar** i mindre grupper för att kunna stötta varandra och driva processerna framåt.

AMT har fortsatt med **temagrupper** där individer får kunskap om vad det innebär att arbeta eller studera. I dessa temaveckor har även vikten av kost och hälsa ingått. Detta koncept ska vi försöka utveckla tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt UngKomp.



Förutom tidigare beslutad finansiering av utvecklingsledare, lokaler och driftskostnader beslutade samordningsförbundets styrelse att för 2015 också bevilja medel för finansiering av 50% kuratorstjänst samt Studie- och yrkesvägledare med 50%. Övriga tjänster har under 2015 finansierats av socialkontoret respektive arbetsförmedlingen.

Indikatorprojektet

Arbetsmarknadstorget ingår i en pilotstudie som ägs av nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. Studien startade 2014 och 12 förbund ingår i studien. Studien syftar till att ta fram ett *instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser*. Studien leds av professor Berth Danermark och fil.dr Susanna Larsson Tholén, Örebro universitet.

Indikatorerna skall synliggöra och spegla kvalitet (hur) och effektivitet (målnivåer) för god samverkan mellan parterna. Utveckla relevanta, begripliga, användbara, mätbara och mätsäkra indikatorer som ger information till samordningsförbunden om egen verksamhetsutveckling över tid, samt möjliggör jämförelser mellan samordningsförbund.

Kärnindikatorerna speglar olika perspektiv på genomförande och effekter av insatser. Fyra nivåer; samhälle, organisation, personal och deltagare är representerade. Tio av dem är processindikatorer och fem avser effekt. För att nå praktisk användning av indikatorerna krävs att de görs mätbara, vilket var bakgrunden till projektet.

Man kan säga att de tester som nu genomförts, och det sista görs våren 2016, resulterat i ett instrument som uppnått sådan relevans och mätsäkerhet att vi kan börja använda det i våra verksamheter under 2016.

Resultat:

Arbetsmarknadstorget utgör ett framgångsrikt exempel på långsiktig samverkan och effektiv samordning av myndigheternas olika uppdrag, resurser och kompetenser för individens bästa. Framgångsfaktorer är utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, gemensam remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. Det är angeläget att säkerställa att denna utveckling fortsätter genom en bra dialog med ledningsgruppen och personalteamet angående framtidsfrågor och ekonomiska förutsättningar.

Ett konkret utvecklingsområde under 2015 har varit samarbetet mellan *Arbetsmarknadstorget* och *Ung Komp*, bland annat genom en gemensam ledningsgrupp.

Den största förändringen under 2015 är att *Arbetsmarknadstorget* Arbetsförmedlingens projekt *Ung Komp* skapat ett gemensamt *mottagningsteam*. Det består av handläggare från alla fyra myndigheter. Uppgiften är att göra en myndighetsövergripande bedömning för att planera och hänvisa till rätt insats.

Under 2015 har 96 personer omfattats av *Arbetsmarknadstorgets* verksamhet.

Samhällsnytta. AMT

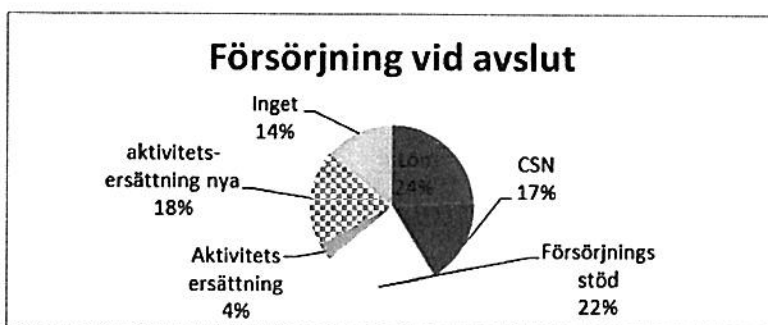
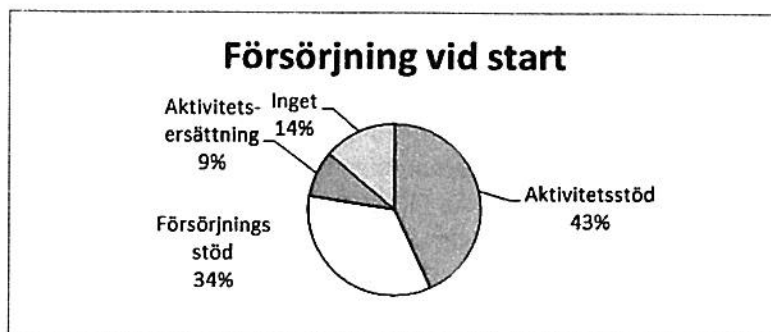
Under 2013 genomförde Pay Off en samhällsekonomisk utvärdering av 19 deltagare ett år före de började och ett år efter att de slutade i projektet.

Med i beräkningen fanns även kostnader för *Arbetsmarknadstorget*, t.ex. åtgärds-kostnader, inköpta tjänster, personalkostnader, lokaler etc.

Resultatet visade att samhällets intäkter som helhet ökade med 3,6 miljoner kronor jämfört med deltagarnas situation året före de börjad i projektet. Om man räknar bort kostnaderna för själva *Arbetsmarknadstorgets* verksamhet hamnade lönsamheten på 1,4 miljoner kronor. På medellång sikt (fem år) beräknades intäkterna öka till 18,2 miljoner kronor.

Slutsatsen blev att sociala investeringar lönar sig, att samverkan ger resultat och att kommunen, landstinget och staten men framför allt individen är vinnare. *Arbetsmarknadstorgets* ledningsgrupp har beslutat att samhällsekonomiska utvärderingar ska genomföras vart annat år vilket innebär att nästa utvärdering påbörjas hösten 2015.

Här kommer en sammanställning av försörjning vid start och avslut på 58 individer



Kvar i försörjningsstöd

Aktivt missbruk
 Behandling inom vården
 Flytt
 Avslag eller väntan på beslut av
 aktivitetsersättning

2.2 Myndighetsgemensam samverkan, MySam

Målgrupp:

Personer 30 år och äldre som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Det ska också bedömas att det finns behov av samlat stöd från flera myndigheter. Det ska också finnas en önskan hos individen själv att erhålla samordnat stöd.

Verksamhet:

Under 2015 har 26 personer deltagit i MySams verksamhet, 16 män och 10 kvinnor. Tre av dessa har utomnordisk härkomst. Samtliga har en mycket komplex livssituation där ohälsa av psykisk – och/eller fysisk orsak är en kraftigt bidragande orsak till nuläget.

MySams koordinator/samordnare samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete och gemensam planering runt individen. Samverkan sker genom samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive myndighets uppdrag. MySams samordnare har också till uppgift att dokumentera framgångsfaktorer och utmaningar i samverkansarbetet och att rapportera till styrgrupp och chefer hur arbetet fortskrider.

MySam har kontaktpersoner från de samverkande myndigheterna vilka bidrar med sin kompetens och kunskap i samverkansarbetet. Framöver kommer även kontaktpersonerna att fungera som beredningsgrupp vid regelbundna remissgenomgångar och vid myndighetsgemensamma ärendegenomgångar.

Resultat:

Deltagarnas livssituationer är ytterst komplicerade, det kommer att ta tid att komma fram till lösningar som innebär egen eller annan försörjning för deltagarna. Redan nu kan konstateras att det samordnade stödet som kan erbjuda idag inte kommer att räcka till för att nå egen eller annan försörjning för flera av deltagarna. Ytterligare stöd och ytterligare insatser kommer att krävas för att kunna stödja deltagarna till ett självständigt liv utan försörjningsstöd. Exempel på sådana insatser kan vara intensifierad jobbcoachning och utökat stöd i arbetsituationen. Det kan också handla om stöd till resor, arbetsresor, bussträning samt stöd i hemsituationen. Ytterligare ett uppdrag för MySam kan bli att dokumentera och tydliggöra vilka insatser vi ser som kommer att behövas.

2.3 Knut'n 2.0, Norsjö

Målgrupp

Primära målgrupperna för projektet:

Nyanlända och människor i behov av integration (dvs. människor som inte har svenska som modersmål utan som anlänt till Norsjö som flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, anhörig samt övriga invandrare från EU-länder).

Företag och kommunala verksamheter inom Norsjö Kommun.

Sekundära målgrupper för projektet:

Människor med mental ohälsa och som är i behov av sysselsättning och daglig verksamhet.

Människor med fysiska åkommor som är i behov av arbetsträning.

Unga människor i behov av erfarenheter och rutiner.

Verksamhet

Kartläggning av arbetsmarknaden i Norsjö – både hos företag och kommunala verksamheter för att finna fler praktik och arbetsplatser för Knutens målgrupper. Kartläggning av eventuella behov av legoarbete för Knut'n.

Framtagande av riktlinjer av Knut'ns stöd till arbetsgivare.

Anpassning av flöden runt återvinningscentraler. Anpassning av lokaler för att utöka antalet platser för demontering/återvinning. Detta kräver varmboning av vissa utrymmen, montering av nya innerväggar samt dragning av el- och vatten.

Utveckling av nya arbetsuppgifter runt återvinning

Resultat

Projektet avsluts den sista mars 2016. Så här långt har arbetet gått som planerat, ett hundratal arbetsplatser har kontaktats och det visar sig vara ett stort intressa hos arbetsgivare att på olika sätt samarbeta med Knut'n. Ett mycket bra samarbete med arbetsförmedlingen har upparbetats. På det sättet kommer fler och lämpliga arbetsplatser att finnas tillgängliga för Knutens målgrupper.

2.4 Stadsmissionen / Aktiv uppföljning

Målgrupp:

Besökare med långvarigt försörjningsstöd, ofta med komplex problembild. Majoriteten av insatsens personer har varit män, 1/3 har varit kvinnor och 10 % med invandrarbakgrund. Det ses som extra positivt att kvinnorna tagit för sig i snickeriet, en plats som av tradition uppfattas som en manlig domän.

Verksamhet:

Öppen stödverksamhet, Second Hand och snickeri. Arbete med att motivera personer till målinriktat arbete och se möjligheter till ett avlönat arbete.

Tät samverkan med Arbetsförmedlingen när det gäller personer som arbetar med Second handverksamheten. En tät samverkan sker också med socialtjänsten.

Resultat:

Det underlag för dokumentation och uppföljning som utarbetats under projektet har fungerat bra i arbetet med stöd och coachning för deltagare. Att sätta mål – och kunna synliggöra utveckling är viktigt för varje individ, det ger också ett bra underlag i samverkan med Arbetsförmedling och socialtjänst.

Tydligast syns måluppfyllelsen i snickeriet där personer som gått sysslösa länge visat en stor uthållighet gällande närvaro och deltagande i arbetsuppgifter.

Projektet har också resulterat i att arbetet i den öppna verksamheten blivit mera målinriktat för att stötta deltagarna mot att nå uppsatta mål.

15 personer har direkt och aktivt omfattats av projektet. Men uppskattningsvis dubbelt så många som indirekt haft nytta av att projektet genom att personalen utvecklat samtalsstöd på olika sätt.

2.5 READY

Målgrupp:

Elever i gymnasieskolan som inte nått målen med sina gymnasiestudier under 3 år, samt har komplext behov av stöd p.g.a. psykisk ohälsa, neupsykiatriska funktionsnedsättningar och /eller andra hinder som påverkar motivation/vilja att gå till skolan.

Under hösten 2015 har 17 elever tagit del av insatsen och ytterligare några tillkommer under jan – mars 2016.

Verksamhet:

En sammanhållande stödperson / coach finns för de elever som ingår i projektet. Dessutom kopplas

lärare till eleverna utifrån individuell planering för de kurser som ska läsas.

Eleverna har individuellt anpassat schema som tar hänsyn till ämnesstudier, takt, förutsättningar, lokaler, individuella specifika behov.

Resultat:

17 elever ingen som påbörjat har hoppat av. Fem elever blev klara till jul med sina betyg. En elev har gått över till folkhögskola. Övriga fortsätter under våren 2016. Vid avslut sker en samverkan med Af eller Arbetsmarknadstorget för att undvika brott i planeringen för en fortsatt utveckling mot egenförsörjning.

2.6 AME, kartläggning av unga som varken studerar eller arbetar

Målgrupp Unga vuxna i åldern 20 -25 år som inte avslutat sina gymnasiestudier inom Skellefteå och Norsjö kommuner

Verksamhet Under perioden 1/10 2015 - 31/5 2016 pågår ett arbete med kartläggning av gruppen Unga- vuxna i åldern 20 -25 som inte har avslutat/ uppnått fullständig gymnasieutbildning . Vi har en oklar bild av hur behoven ser ut i detta åldersspann efter att ansvaret inom KAA upphör. Kartläggning genomförs av personal från AME och VUX med stöd av handläggare från gymnasiekontoret.

Resultat

Så här långt är 205 personer födda mellan 1991- och 1994 identifierade och kartlagda vad beträffar deras poängfördelning av betyg som fattas.

2000-2400p = 124 st

1600-2000p = 38 st

Summan är 162 st. De kan teoretiskt klara ett slutbetyg före 1/1-2017

* Slutbetyg måste tas ut innan 1/1 2017 annars måste man läsa mot GY11 dvs examen.

0-1600p = 27 st får läsa en gymnasieexamen eller folkhögskola

Av dessa hittade vi 5 st med slutbetyg och 11 st som är i principklar för att få ett slutbetyg.

De måste läsa en kurs allt göra en prövning med ett F på Vux. För att Vux ska kunna utfärda ett slutbetyg måste eleven ha minst en kurs registrerad på Vux.

Sammanlagt blir det 205 st elever.

2.7 Information och utbildning/kompetensutveckling.

Myndighetsgemensamma informationsinsatser och utbildning/kompetensutveckling för personalgrupper och politiker är en central uppgift för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

Under 2015 har **KUR-projektet** genomförts med fokus på *Integration och hälsa*. En mycket uppskattad konferensdag genomfördes 20 november på Scandic med båda nationella och lokala föreläsare. Därefter anordnades en uppföljande dag 10 december på temat – Vad kan myndigheter och civilsamhälle göra i samverkan? Ett tydligt behov och önskemål från såväl företrädare för myndigheterna som organisationer inom civilsamhället är att man ser ett stort behov av ett nav/center eller liknande (Integrationsnav?) där företrädare från de olika myndigheterna skulle jobba, det skulle också underlätta samarbete med organisationer inom civilsamhället. – det kommer vidare att diskuteras inom lokala samverkansgruppen och styrelsen.

Under hösten 2015 erbjöds personal från alla fyra myndigheter att gå en 4-dagars utbildning i **Coachande arbetssätt**. Det resulterade i att 20 personer genomgick utbildningen och utvärderingarna var mycket positiva. Därför kommer vi att genomföra ytterligare en utbildningsgrupp under våren 2016.

En viktig del i den *interna informationen* och *kompetensutvecklingen* för handläggare/chefer och politiker hos medlemmarna samt projektägare, föreningar/organisationer och andra aktörer är samordningsförbundets roll som sammankallande och beredande i *lokala samverkansgruppen*, *nätverket för projektledare* i Skellefteå samt *samordnade styrgruppen*.

Lokala samverkansgruppen har haft fem sammanträden under året samt en gemensam planeringsdag med styrelsen. Projektledargruppen har haft fem möten 2015.

Förbundets hemsida utgör en viktig del i *den externa informationen* om förbundets organisation, beslut, aktiviteter, pågående projekt, m.m. Samordningsförbundet har under 2015 tagit i bruk en ny teknisk plattform, Wordpress, vilket innebär att hemsidan numera har en responsiv webbdesign, d.v.s. att den anpassar sig till både datorer, läsplattor och mobiler. Hemsidans layout har även förändrats och förbättrats. För att lättare söka och hitta olika dokument, artiklar, m.m. finns även en sökfunktion.

Under 2015 har Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö även startat en blogg och en facebookside. Båda dessa sociala medier nås via hemsidan.

Förbundschef har deltagit vid olika konferenser/seminarium och presenterat förbundets verksamhet, bl.a. vid SKL's konferens 3 december. En konferens med titeln Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta utanförskap. Deltagit i Indikatorprojektets styrgrupp och projektgrupp på workshop för referensgruppen för projektet Psykisk hälsa i fokus, Träff med norrlandsnätverket för samordningsförbund i norra Sverige, m.fl. tillfällen.

Information har även getts till andra samordningsförbund, kommuner, m.fl. i samband med föreläsningar eller studiebesök. Riksdagens utredare har även besökt Skellefteå och mött olika

samverkansparter i samband med ett utredningsuppdrag från socialförsäkringsutskottet. Förbundet har även deltagit i det länsövergripande arbete med en regional utvecklingsstrategi.

Samordningsförbundet har under 2015 varit representerat dels i styrelsen för *Nationella Nätverket för Samordningsförbund* samt dels på tjänstemannanivå i den arbetsgrupp som är utgör en stödfunktion för styrelsen. Förbundschefen ingår också i en nationell arbetsgrupp för nationella rådet i syfte att inventera och anordna seminarier med goda exempel från Samordningsförbunden i Sverige under Almedalsveckan.

3. INSATSER SOM BESLUTATS UNDER 2015 – MEN SOM PÅBÖRJAS 2016

3.1 Rådgivare socialt företagande

Tillsammans med Coompanion ska samordningsförbundet finansiera 50% vardera av en tjänst som rådgivare kring socialt företagande i Skellefteå.

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Socialt företagande ger fler chansen att visa och använda sina egna resurser. De kan skapa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra.

Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet

3.2 Co-Active, Urkraft Esf-projekt

I samarbete med Skellefteå och Norsjö kommun Tillväxtkontor och Knut'n Norsjö – en kommunal verksamhet för främjande av psykisk och fysisk hälsa,

Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norsjö, Försäkringskassan Skellefteå, VLL/Psykiatri,

Hälsocentralen i Norsjö, Hälsocentralen Erikslid/Heimdal/Boliden,

Mobackenkyrkan/Skellefteå pastorat, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö samt arbetsgivare i Skellefteå och Norsjö.

Mål för projektet:

- 100 % av deltagarna får en ökad känsla av livskvalitet konstaterad genom självskattningsmetoder.
- Minst 80% av deltagarna ska uppleva sig stå på en mer stabil grund när det gäller sin framtida försörjning.
- Minst 50 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier.
- Minst två sociala företag har startats under eller i nära anslutning till projektet
- Minst 40 nya arbetstillfällen skapats via job carving aktiviteter.
- Minst 60 arbetsgivare/chefer deltagit i utbildningar och workshops om nytta och lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen.
- Metoden och arbetsformererna har dokumenteras på ett sätt som kan spridas och användas av andra.
- Implementerad samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvården där man betraktar det som en självklarhet att arbetslivsrehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen integreras.
- Implementerad struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabiliteringen/integrationen.
- Bättre matchning mellan företagens behov och de arbetssökandes möjligheter och kompetens.

3.3 Processkartläggning, insatser för unga vuxna 16-29 år

Processkartläggning för att klargöra vilka insatser som idag finns för ungdomar i Skellefteå i åldern 16–29 år. Det innefattar samtliga insatser som görs för dem i behov av stöd för att gå vidare till arbete eller studier. Målet är att identifiera och/eller hitta vägar för framåtsträvande processer som kortar ledtiderna för individen och minimerar risken för dubbelarbete. Fokus på hur samarbete mellan myndigheter fungerar och kan stärkas.

4. INSATSER SOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET INTE FINANSIERAR – MEN FÖLJER MED INTRESSE FÖR ATT UTVECKLA KOMPETENS OCH SAMVERKANSMÖJLIGHETER

4.1 TExAs , finansieras genom allmänna arvsfonden

Projektet startade som ett ESF-projekt under perioden 2012-01-01–2014-12-31. Urkraft har varit projektägare och Socialkontorets avdelning för stöd och service, Gymnasiekontoret, Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken, Attention, Solviks folkhögskola och Samordningsförbundet Skellefteå har varit samverkansparter.

TExAs (Tillgång till Examina för individer med Aspergers syndrom) är ett studiecenter i Skellefteå som ger förutsättningar för personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att kvalificera sig till och fullgöra studier på gymnasiet, Vuxenutbildningen (VUX), folkhögskola eller högskola/universitet.

Studiecentret TExAs som finns i Föreningen Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå är ett samarbete mellan Föreningen Urkraft, Skellefteå kommuns handikappförvaltning, Gymnasiekontoret/VUX och Psykiatri i Skellefteå. Andra samverkanspartners är bland annat; Föreningen Attention Skellefteå, Campus Skellefteå, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, CV (Centrum för vägledning och validering), folkhögskolor i regionen, arbetsmarknadsinsatser m fl.

Studiecenter TExAS uppfyller många av de behov som finns gällande studier, studiestöd, studieteknik och studiemotivation. Mötesplats TExAs kommer att inrymma studiecentret och dess verksamhet men tillföra de nya inriktningarna arbete, fritid och hälsa.

Resultat

Sedan 2012 har ca 80 personer/år fått stöd för att klara sina studier

TExAS har utvärderats av European Minds Sweden.

Målgruppen beskrivs, kortfattat, på följande sätt i i utvärderingen:

- Fokus ligger på dem som vill kolla sina betyg eller läsa upp betyg.
- Skolan har varit jobbig, en del bär på skoltrauman.
- Det är inte bara personer med Asperger som har behov av individanpassad skolgång.
- Man kan ha koncentrationssvårigheter på grund av grundsjukdom, eller på grund av läkemedel. Det ger samma symptombild.
- Målgruppen har drabbats av högre krav i skolan (misslyckats) och den generella utveckling i samhället, där skyddsnäten inte längre finns.
- Målgruppen går i skola, men utvecklas också socialt.
- Antalet personer med Asperger eller liknande funktionsnedsättningar ökar hela tiden och har förändrat behovet av alternativa insatser inom de olika skolformerna

Samverkansparterna upplever en mycket stor mängd positiva resultat. De resultat som upplevs är:

- Elever som tidigare slutat stannar kvar i utbildningen
- Elever/kunder/brukare/patienter mår bättre
- Deltagarna klarar kurserna, får betyg
- Elever/kunder/brukare/patienter utvecklas, uppfyller sina mål, tar sig vidare
- Personer behöver inte stöd längre/inte längre samma typ av stöd
- Elever som går ett fjärde eller femte år klarar sig bättre sen TExAS gått in
- Lärare har fått ökad kompetens kring diagnosen och vad man måste erbjuda eleverna
- Elever blir mer sedda
- Elever känner att de lyckas
- Kunskap om skäl till avhopp har ökat, tappar inte bort elever
- Har lett till att det är vanligare att förändringar/anpassningar till skolgång görs och det har i sin tur lett till färre avhopp
- Etablerad kontakt med högskolemiljön, på Campus.
- Skapat många positiva vänskapförhållanden (många känner sig ensamma)

Mötesplats TExAS

Redan första året blev det tydligt att TExAS inte bara var en plats att studera på utan också ett ställe att träffas. Och deltagarna hade många och goda tankar om hur TExAS kunde utvecklas till en mötesplats. Under rubriken "Mötesplats TExAS – vägen till min stad och min framtid" formade vi tillsammans en ansökan till Arvsfonden.

1 november startade så Mötesplatsen med stöd av Arvsfonden.

Förutom studier är det också viktigt att arbetsliv, ekonomi, hemmet, fritid och hälsa fungerar för att få ihop livet. En meningsfull vardag är grundläggande för alla. Att umgås i grupp och träna sig socialt, att göra middagar eller gå på bio tillsammans, är en viktig del för att känna känslan av att jag äger min stad!

Studiecenter TExAS uppfyller många av de behov som finns gällande studier, studiestöd, studieteknik och studiemotivation. Mötesplats TExAs inrymmer studiecentret och dess verksamhet men tillföra de nya inriktningarna arbete, fritid och hälsa. Utöver de ca 80 per år som har en aktiv studieplan genom Studiecenter TExAs så kommer ett 70-tal personer till TExAs för att skapa och ta del av Mötesplatsen.

Inriktning på arbete

En inriktning på arbete och praktik kan ses som ett naturligt komplement till studier. Det kan följa på avslutade studier, men praktik kan också föregå och motivera till studier. På samma sätt som när det gäller studier kan det behöva byggas upp en stödstruktur för att en person med NPF ska klara av ett arbete. Redan att förbereda sig och söka en anställning kan upplevas som en utmaning.

Mötesplatsen TExAs svarar genom ett särskilt program, med möjlighet till individualisering, för förberedelser som den enskilde behöver.

Inriktning på fritid och hälsa

Många i vårt samhälle har inte samma tillgång till fritidsaktiviteter, kultur och nöjen som befolkningen i övrigt. De har generellt sett även sämre hälsa. På fritiden kan svårigheter att knyta och upprätthålla sociala relationer leda till ensamhet och upplevt utanförskap, i synnerhet om man bor ensam och står utanför arbetsliv och studier. Det är inte ovanligt med ett påfallande starkt intresse för ett eller ett fåtal områden som kan tas tillvara och utvecklas på fritiden. Begränsade sociala kontakter kan ha bidragit till att andra intressen inte uppmärksammas och breddsatsningar av "pröva-på-karaktär" kan vara ett sätt att identifiera dessa.

När det gäller hälsa handlar det främst om förebyggande aktiviteter i form av motion, kostvanor, avslappningsövningar och socialt umgänge. Fortsatt kontakt med anhöriga, "gamla" vänner och bekanta, kontaktpersoner samt grupp- och träffpunktsverksamhet är mycket viktigt för att förebygga social isolering och psykisk ohälsa

Supported Education

Studiecentret startade som ett lärandeprojekt och har utvecklats med Mötesplatsen. Det vi ser är att det vi tillsammans utvecklat är i överensstämmelse med principerna i Supported Education.

Grundläggande principer för Supported education:

- hopp för den enskilda personen och fokus på det som ger stöd till dennes individuella återhämtning
- tillgängligt för alla som önskar studera
- stöd i allmän skolmiljö utifrån personens egna val och preferenser
- stödet som erbjuds bygger på partnerskap och omfattar individuell coaching
- stödet förutsätter personens aktiva engagemang och delaktighet
- resultat orientering
- stödet som erbjuds är tidsbegränsat

- stödet sker i samverkan med psykiatrisk vård och andra stöd funktioner
- ekonomisk rådgivning
- tillgänglighet till yrkesvägledning samt karriärplanering.

4.2 Psykisk hälsa i fokus.

Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samverkansprojekt med Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting som projektägare. Samverkanspartner är Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö och tidningen Norran. Projektet, som från början var planerat att pågå under 2014 har förlängts med ett år och avslutas 2016-01-31.

Det övergripande syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och att förebygga psykisk ohälsa. Målen med projektet är att skapa ökad kunskap hos kommunens invånare om hur den psykiska hälsan kan stärkas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas, att skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa, att Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa samt att stärka Skellefteås varumärke – ”En kommun där hälsan och särskilt den psykiska hälsan är viktig.”

Till projektet har även en lärande utvärdering kopplats (sedan februari 2014). Utvärderingen utförs av European Minds i Skellefteå. Principerna om lärande utvärdering innefattar en kombination av kvalitativa och kvantitativa insatser. Utvärderingen syftar till att löpande lyfta framgångsfaktorer och utmaningar på ett strukturerat sätt och i olika forum. Syftet är att ett kontinuerligt lärande ska bidra till utveckling av projektet samt till att säkra långsiktiga resultat och effekter.

Projektet har inriktat sig mot två primära målgrupper; allmänhet/medborgare i Skellefteå kommun både som privatpersoner men även som anställda på företag eller i offentlig sektor. Kompetensutveckling har under 2015 även erbjudits anställd personal inom offentlig och privat sektor som arbetar inom området psykisk hälsa/ohälsa.

Lärdomarna har varit flera; Intresset har varit stort, hög tillgänglighet och flexibilitet, bra samarbeten med andra aktörer/verksamheter, behov av att involvera fler, nått nya grupper, har lyft frågan och satt ord på psykisk hälsa/ohälsa, behov av konkreta verktyg, chefen är avgörande i alla stadier, Insatser för individ, grupp, organisation och samhälle, proaktiv istället för reaktiv, möjlighet till kontinuerligt lärande.

Som en del i att undersöka nyttan med projektet har utvärderarna, European Minds ansvarat för uppföljning/utvärdering. Projektet har haft fler än 2500 deltagare på sina aktiviteter, vilket är fler än man initialt räknat med. Uppföljning har också gjorts löpande. Därtill har otaliga artiklar och intervjuer publicerats. Insatserna har dessutom varit mycket uppskattade och en överväldigande majoritet har angett att de sett nytta med tillfällena och menar att de bidragit till ökad kunskap, både

privat och i arbetslivet. Vi kan därmed säga att projektet arbetat mot målet och att det kan sägas vara uppfyllt utifrån givna förutsättningar.

Bra samarbeten med andra aktörer/verksamheter:

Projektet har möjliggjort skapande av nya kontakter och nätverk. Samarbetet med inte minst företag och föreningar har gjort att projektet kunnat sprida sitt budskap ytterligare, visat på andra verksamheters inriktning och kompetens samt kompletterat föredrag etc. med givande information. Därtill har samarbete med olika aktörer gjort att man skapat mervärde genom att koppla samman aktörer med varandra.

Avslutningsvis har också frågan väckts om hur projektets lärdomar skall tas vidare, exempelvis föreslås en förstudie att ta vid när detta projekt avslutas.

4.3 Kompetens för alla, KOFA (projekt i Piteå)

Kompetens för alla är ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syftet att öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning samt nyanlända invandrare. Totalt kommer 250 personer att delta i projektet som pågår 1 oktober 2015 till 31 augusti 2018.

Projektet riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och nyanlända invandrare. Det är ett samverkansprojekt främst mellan Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen. Samverkan kommer även att ske med Samordningsförbundet i Skellefteå och Piteå, Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) i Piteå, Piteåentreprenörerna och Landstinget (vuxenpsykiatri).

Projektet ska stötta individer att närma sig arbetsmarknaden. Det kommer att ske genom vägledning, motivationshöjande insatser och matchning mot lämpliga arbetsgivare - privata och offentliga - där merparten av deltagarens tid i projektet är förlagd. Det är främst i form av praktik, som på sikt kan utvecklas till subventionerad anställning. Stort fokus läggs också på arbetet med att stötta och utbilda arbetsgivare, för att öka företagens/verksamheternas möjligheter att ta emot personer ur målgruppen i sin arbetsgrupp.

Nyanlända invandrare erbjuds språkträning på arbetsplatsen. Dessutom sker löpande uppföljningar hur det går på arbetsplatsen, där både deltagaren och arbetsgivaren medverkar.

Det kommer också att genomföras transnationella aktiviteter, exempelvis utlandspraktikpraktik för deltagare och studiebesök och erfarenhetsutbyte för projektmedarbetare.

Projektet kommer att arbeta med att hitta nya samverkansformer, både med andra myndigheter och med arbetsgivare för att öka övergångarna till arbete för kvinnor och män i målgrupperna.

5. STYRKORT.

5.1 Vision, strategi, mål och mått 2015

Vision, strategi, perspektiv/fokusområden, mål, mått och aktiviteter för 2015 fastställdes av styrelsen 2014-11-26 och finns redovisade i förbundets verksamhetsplan och styrkort. Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö tillämpar så kallad balanserad styrning (*Balance Scorecard*) för ledning, styrning och uppföljning av förbundets verksamhet. Styrkortet har utarbetats i processform av lokala samverkansgruppen, styrelse och förbundschef.

Vision

Den långsiktiga visionen 2015 för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska områden och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika samhällsupdrag var; *Ökad välfärd i Skellefteå och Norsjö genom finansiell samordning.*

Strategi

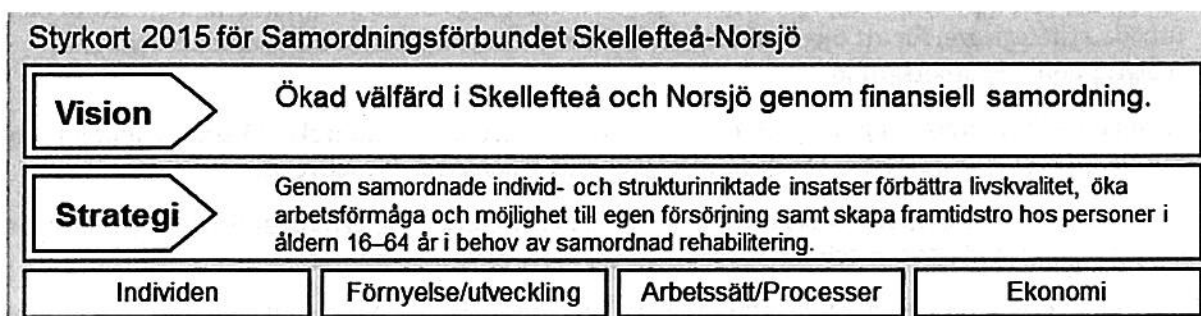
Samordningsförbundets strategi för att nå visionen var följande:

Genom samordnade individ- och strukturinriktade insatser förbättra livskvalitet, öka arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning samt skapa framtidstro hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.

Fokusområden/perspektiv

I planen och styrkortet redovisades fyra prioriterade fokusområden/perspektiv:

- Individ
- Förnyelse/utveckling
- Arbetsätt/processer
- Ekonomi



För varje huvudområde har mål, mått och aktiviteter för att nå målen fastställts. Strukturen innebär att övergripande mål fastställs för förbundets samlade insatser inom de olika perspektiven/fokusområdena och att insatsspecifika mål fastställs för FINSAM/ESF-projekt i avtal/överenskommelser med projektägare och samverkansparter. Genom att

Samordningsförbundet inte är beställare i ESF-projekten förekommer inte motsvarande avtal/överenskommelser i dessa projekt. Styrkortet i sin helhet redovisas i bilaga.

5.2 Måluppfyllelse för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, utifrån styrkortet.

Individen	
<p>Mål</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla deltagare i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet 2. Alla deltagare i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit närmare arbete på öppna arbetsmarknaden <p>Mått</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antal deltagare som uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet 1.. Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmåga 	<p>Under perspektivet/fokusområdet "Individen" var målen att 100 av deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit närmare arbete på arbetsmarknaden efter avslutad aktivitet samt att 100 % av deltagarna uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet.</p> <p>Totalt har över 434 personer deltagit i samordnade rehabiliteringsinsatser under 2015. Avsaknaden av gemensamt system för uppföljning och utvärdering innebär att olika utvärderingsmetoder och redovisningsformer använts. Konsekvensen har blivit att det inte är möjligt att mäta den övergripande måluppfyllelsen på individnivå på ett enhetligt sätt.</p> <p>Det arbete med gemensamma indikatorer, gemensam registrering i SUS och enhetlig modell för samhällsekonomisk utvärdering som samordningsförbundet inlett under 2014 utgör ett viktigt steg mot en kvalitativt förbättrad uppföljning och utvärdering. Under 2016 är förhoppningen att vi kan få ett tydligare resultat inom detta område.</p> <p><i>-med utgångspunkt från att målen är mycket högt satta kan vi konstatera målen ej är uppnådda 2015 – trots mycket goda resultat.</i></p>

Förnyelse/utveckling

Mål

1. Skapa aktiva lokala arenor för gemensam kunskap inom området hälsa, arbete, och försörjning
2. Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer övergår till långsiktig verksamhet

Mått

1. Deltagares upplevelse av kunskapsutveckling och lärande i lokala samverkansorgan, vid genomförandet av partsgemensam kompetensutveckling, utbildning, etc.
2. Arbetssätt och samverkansformer som övergått till långsiktig verksamhet vid aktivitetens slut

Under **perspektivet Förnyelse/utveckling** var målen att skapa lokala arenor för gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning samt att framgångsrika arbetssätt och samverkansformer verksamhet.

Den lokala samverkansstruktur som samordningsförbundet etablerat tillsammans med politiker, chefer, handläggare, projektledare, projektägare, m.fl. utgör ett viktigt medel för gemensam kunskapsutveckling inom området hälsa, arbete och försörjning. Genom samverkansstrukturen kan också gemensamma behov definieras och långsiktiga lösningar skapas genom att ta tillvara framgångsrika arbetssätt.

Arbetsmarknadstorget bryter ny mark i samverkansstrukturen mellan myndigheter i Skellefteå. Det är också första gången de fyra myndigheterna och Samordningsförbundet bedriver reguljär verksamhet med samordnad ledning och styrning. *Arbetsmarknadstorget* skapar bättre förutsättningar för ägarna att ta ett samlat helhetsansvar utifrån individens behov.

- målen bedöms som uppnådda 2015.

Arbetssätt/Processer

Mål

1. Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens behov
2. Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag.

Mått

1. Deltagares och handläggares upplevelse av hur individuella behov påverkat samarbetsformer samt val av aktiviteter och genomförande
2. Medverkande aktörers upplevelse av respekten för och kunskapen om varandras uppdrag.

Under **perspektivet arbetssätt/processer** var målen att samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens behov. Samt att myndigheternas representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag.

Bedömning

Inom både de långsiktiga samarbetsarenaerna och de mer kortsiktiga projekten står *Individens behov* i centrum. Individens delaktighet och inflytande skapar motivation och därmed förutsättningar att lyckas med de aktiviteter som tas fram och följs upp i den individuella handlingsplanen. Vi kan konstatera i utvärderingar/uppföljningar att de flesta anser att de kan påverka sin rehabilitering och närmar sig arbete eller studier.

Ett arbetssätt som vuxit fram under hösten inom *Arbetsmarknadstorget* och *Ung Komp* är gemensamma *ärendedragningar*. Det underlättar att rätt insatser planeras och det ökar lärandet och respekten och kunnandet mellan myndigheterna.

Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser såsom KUR-dagar och utbildning i Coachande arbetssätt ökar också förståelse och kunskaper över myndighetsgränserna.

Målen under perspektiv arbetssätt/processer bedöms som uppnådda.

Ekonomi	
<p>Mål</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi i balans 2. Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv <p>Mått</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomiskt utfall (kr) 2. Ordinarie samverkansformers och projekts ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och samhällsekonomiskt perspektiv 	<p>Under perspektivet ekonomi var målen att uppnå en ekonomi i balans samt ett effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv.</p> <p>Bedömning</p> <p>Det ekonomiska resultatet 2015 efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till 1 746 597 kronor.</p> <p>Verksamhetens intäkter uppgick till 6 200 575 kronor och verksamhetens kostnader till 4 453 977 kronor. Budgeterade kostnader för år 2015 var beräknad till 7 120 000 kronor och baserades på 2015 års bidrag från förbundets medlemmar, överskjutande medel från föregående år samt finansiella intäkter.</p> <p>Det egna kapitalet vid årets ingång uppgick till 2 192 261 kronor, eftersom förbundet gör ett överskott 2015 med 1 746 598, ökar det egna kapitalet till 3 938 859 kronor vid årets utgång.</p> <p>Pay Off är ett företag som vi köpt tjänsten samhällsekonomisk utvärdering av. Syftet är att tydliggöra de ekonomiska effekterna för samhället totalt och för respektive myndighet. 19 deltagare ingick i undersökningen som genomfördes 2013 – dessa ska följas upp våren 2016.</p> <p>Sen höst 2015 har ett arbete med uppföljning av ytterligare 15 deltagare som påbörjade insatser senare påbörjats. Den avslutas sommaren 2016.</p> <p>En generell slutsats blir att stat, kommun och landsting, i de samordnade rehabiliteringsinsatser som genomförts, skapat långsiktiga fördelar både i ett samhällsekonomiskt och mänskligt perspektiv. Den enskilde individen har genom rehabiliteringsinsatserna förbättrat sina förutsättningar till sysselsättning/arbete och en bättre livssituation.</p> <p><i>Sammanfattningsvis bedöms målen att uppnå en ekonomi i balans samt ett effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv som uppnådda.</i></p>

6. ÅRSBOKSLUT

6.1 Kommentarer till 2015 års ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet 2015 efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till 1 746 597 kronor.

Verksamhetens intäkter har uppgått till 6 200 575 kronor och verksamhetens kostnader till 4 453 977 kronor. Inga investeringar har gjorts under 2015. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 2 192 262 kronor och vid årets slut till 3 938 859 kronor.

Intäkterna från huvudmännen har uppgått till 6 104 000 kronor vilket motsvarar budgeterat utfall.

Den budgeterade kostnaden för år 2015 var beräknad till 7 120 000 kronor och baserades på 2015 års bidrag från förbundets medlemmar, överskjutande medel från föregående år samt finansiella intäkter.

Verksamhets/projektkostnaderna har under året uppgått till 2 591 592 kronor. Den budgeterade kostnaden uppgick till 4 564 000 kronor inklusive nya verksamheter/projekt under året.

Jämfört med föregående år är avvikelserna mot budgeterad kostnad väsentligt större. Den största avvikelserna avser verksamhets/projektkostnader. Utfallet för *Arbetsmarknadstorget* har under 2015 blivit 973 962 kronor lägre än budgeterat. Skillnaden kan framförallt förklaras med minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt försenat tillträde för ny personal.

2015-04-23 beviljade samordningsförbundet Medlefors folkhögskola kontant bidrag med 600 000 kronor avseende planerings- och analysfas under år 2015 för projektet VIA. Under hösten 2015 avslög Europeiska socialfonden, ESF, ansökan vilket innebar att den förväntade insatsen inte kunde genomföras och att kostnaden uteblev.

Personalkostnaderna under året har även blivit lägre jämfört med budget på grund av försenat tillträde för den nya förbundschefen.

Sammantaget utgör dessa tre faktorer orsaken till 2015 års avvikelse mellan budgeterad kostnad och utfall.

Projektnära kostnader samt kansli/administrativa kostnader i form av lönekostnader för förbundets personal, styrelse och revisorsarvoden, lokalhyra, IT-kostnader, telefon, ekonomisk administration enligt avtal, resor och konferenser/utbildning, m.m. har ett utfall på 1 964 120 kr. Den budgeterade kostnaden var beräknad till 2 556 000 kronor. De minskade kostnaderna beror framförallt på, som tidigare nämnts försenat tillträde för den nya förbundschefen samt lägre kostnader för extern kartläggning/analys, utvärdering/processtöd och information/gemensam kompetensutveckling.

Finansiella intäkter uppgick till 0 kronor mot budgeterade 20 000 kronor.

En jämförelse mellan utfall och budget avseende intäkter och verksamhets/projektkostnader redovisas i bilaga.

6.2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

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

Värderingsprinciper m.m.

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 redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Projekt/verksamhetskostnader har periodiserats utifrån bedömda nedlagda kostnader i projekten under räkenskapsåret.

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

6.3 Revision

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. *Försäkringskassan* utser revisorer för förbundsmedlemmarna *Försäkringskassan* och *Arbetsförmedlingen*. *Försäkringskassan* har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman *Deloitte AB* om revisionen av 2015 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet.

Skellefteå kommun, Norsjö kommun och landstinget utser en gemensam revisor som väljs av landstingsfullmäktige.

Revisionen har haft följande sammansättning:

- *Marianne Harr, Deloitte AB*. Ordinarie revisor för medlemmarna *Försäkringskassan* och *Arbetsförmedlingen*.
- *Nicklas Hermansson, Umeå (KPMG)*, sakkunnigt biträde för kommun och landsting
- *Karl-Gustav Abramson, (s)*, revisor, *Västerbottens läns landsting*

från 2014-01-01. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning av samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt

innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, budgetmall etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeclaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.m.

Kostnader för lokalhyra (inkl. lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaruppgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

Revisorernas arbete

Mars 2016

- Sakkunnigt biträde hos *KPMG* avlämnar granskningsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning för 2015
- Revisionsmöte i Umeå. 2016 års rapport med granskning av årsbokslut och årsredovisning presenteras av samordnande revisor och de förtroendevalda revisorerna vid möte i Umeå.

6.4 Resultaträkning

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 200 575	6 139 306
Verksamhetens kostnader	2	-4 453 977	-7 724 247
Verksamhetens resultat		1 746 598	-1 584 941
Finansiella intäkter		0	17 943
Årets resultat		1 746 598	-1 566 998

6.5 Balansräkning

	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	236 619	500 922
Kassa och bank		5 067 384	2 995 94
Summa omsättningstillgångar		5 304 003	3 496 16
SUMMA TILLGÅNGAR		5 304 003	3 496 916
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		2 192 261	3 759 259
Årets resultat		1 746 598	1 566 998
Summa eget kapital		3 938 859	2 192 261
Skulder			
Kortfristiga skulder	4	1 365 144	1 304 655
Summa skulder		1 365 144	1 304 655
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 304 003	3 496 916
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		inga	inga
Ansvarsförbindelser		inga	inga

6.6 Kassaflödesanalys

	Not	2015-12-31	2014-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		1 746 597	-1 566 998
Justering för av- och nedskrivningar		0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 746 597	-1 566 998
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	3	264 303	-337 145
Ökning/minskning kortfristiga skulder	4	60 490	-69 602
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 071 390	- 1 973 745
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av långfristiga fordringar		0	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Årets kassaflöde		2 071 390	- 1 973 745
Likvida medel vid årets början		2 995 994	4 969 739
Likvida medel vid årets slut		5 067 384	2 995 994

7. NOTER

Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän:

Not 1; Verksamhetens intäkter	2015	2014
Skellefteå Kommun	1 450 000	1 450 000
Norsjö kommun	76 000	76 000
Västerbottens Läns Landsting	1 526 000	1 526 000
Försäkringskassan	3 052 000	2 976 000
Umeå och Lycksele Samordningsförbund	85 020	77 548
Nationella Nätverket	11 555	33 758
Samordningsförbundet Timrå	0	1 252
Summa	6 200 575	6 139 306

Not 2; Verksamhetens kostnader	2015	2014
Projektkostnader inkl. ESF-projekt	2 591 592	6 095 390
Inhyrd och tillfällig personal inkl. ek. adm. avtal	1 072 609	1 196 625
Styrelsearvoden inkl. sociala avgifter	252 374	142 308
Konferenser/seminarier/utbildning	27 122	44 409
Övriga kostnader	510 280	245 515
Ej avlyft moms	0	0
Summa	4 553 977	7 724 247

Not 3; Fordringar	2015-12-31	2014-12-31
Moms	140 044	142 732
Nationella Nätverket	11 555	49 027
ESF-rådet Improve	0	230 362
Fordran på andra Samordningsförbund	85 020	78 801
Summa	236 619	500 922

Not 4; Kortfristiga skulder	2015-12-31	2014-12-31
Skuld till Skellefteå kommun	398 283	131 363
Projektkostnader för 4:e kvartalet 2015	820 130	1 134 021
Revisionsarvode	25 000	26 000
Övriga skulder	114 354	7 861
Preliminär skatt	7 377	5 410
Summa	1 365 144	1 304 655

8. UNDERSKRIFTER

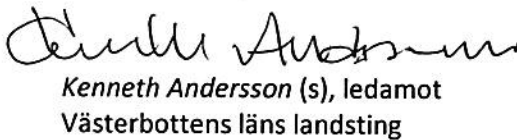
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse för 2014 till förbundsmedlemmarna.

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

Skellefteå den 1 mars 2016


Bertil Almgren (s), ordförande
Skellefteå kommun


Anna Viklund, vice ordförande
Arbetsförmedlingen


Kenneth Andersson (s), ledamot
Västerbottens läns landsting


Mikael Lindfors, (s), ledamot
Norsjö kommun


Mikael Broman, ledamot
Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-18


Karl-Gustav Abramson, Västerbottens läns landsting


Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

9. BILAGOR

Styrkort 2015, Samordningsförbundet Skellefteå

Styrkort 2014 för Samordningsförbundet Skellefteå			
Vision ➤ Alla i arbete – egen försörjning			
Strategi ➤ Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning.			
Individen	Förnyelse/utveckling	Arbetsätt/Processer	Ekonomi
Mål 1. 100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit närmare arbete på öppna arbetsmarknaden 2. 100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet Mått 1. Antal deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad aktivitet 1. Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmågan 2. Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avslutad aktivitet	Mål 1. Utveckla gemensam kunskap inom områdena hälsa, arbete, och försörjning 2. Framgångsrika arbetsätt och samverkansformer implementeras i reguljär verksamhet Mått 1. Deltagarnas upplevelse av kunskapsutveckling och lärande vid genomförandet av paragrafens kompetensutveckling, utbildning, etc. 2. Besöksfrekvens på samordningsförbundets hemsida 3. Arbetsätt som implementeras i reguljär verksamhet	Mål 1. Utveckla långsiktiga former för samordnad styrning och ledning av projekt 2. Innovativa arbetsätt, processer i samordnad rehabilitering Mått 1. Konkreta exempel på hur styrning och ledning av projekt organiseras 2. Samverkande aktörers upplevelse av nyttjande och kvalitet vid utformningen av arbetsätt i samordnad rehabilitering	Mål 1. Ekonomi i bistånd 2. Effektiv resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv Mått 1. Ekonomiskt utfall (år) 2. Projektsamarbets ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och samhällsekonomiskt perspektiv

Individen	Förnyelse/utveckling	Arbetsätt/Processer	Ekonomi
Aktiviteter 1. Tidig och samordnad rehabilitering i form av reguljär verksamhet eller projektverksamhet 2. Med en gemensam kartläggning och handlingsplan som utgångspunkt genomföra individuella insatser i form av bl.a. - arbetsrehabilitering - arbetsträning - sysselsättning - psykosociala eller medicinska rehabilitering - utbildning - arbetsmarknadsprogram - praktik, m.m. 3. Individuella och strukturellt förebyggande insatser 4. Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv 5. Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet	Aktiviteter 1. Öka tillgängligheten till samordningsförbundets hemsida genom ny teknisk plattform 2. Sammanställa projektslag som är länkar till samordnade insatser och myndighetspecifika insatser på hemsidan 3. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 ggr per år 4. Tillställa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (hemsida, samverkansgrupper, konferenser, seminarier, etc.) 5. Gemensam kartläggning, behovs- och ägandearbete 6. Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 7. Delta i lokalt, regionalt och nationellt utvecklingsarbete	Aktiviteter 1. Genomföra gemensam kompetensutveckling inom området styrning och ledning 2. Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 3. Bedriva aktiv omvärldsbevakning 4. Prova nya modeller för samordnad ledning och styrning 5. Samordna insatser enligt modellen En gemensam ingång 6. Fördjupa nya kunskaper i form av forskning, rapporter, m.m. 7. Ansöka om medel från ESF	Aktiviteter 1. Rapportera varje kvartal om utfall och prognos 2. Tillämpa model för samhällsekonomisk utvärdering av enskilda projekt

Sammanställning Utfall – Budget för verksamhet och projekt 2015

INTÄKTER	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag från stat, kommun och landsting	6 104 000 kr	6 104 000 kr	0 kr
Övriga intäkter	96 575 kr	64 000 kr	-32 575 kr
Summa intäkter	6 200 575 kr	6 734 000 kr	-32 575 kr

KOSTNADER

Verksamhet/Projekt	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse
Arbetsmarknadstorget, Finsam-projekt	1 626 038 kr	2 600 000 kr	973 962 kr
Förstudie lokal samverkan	0 kr	200 000 kr	
KUR-projekt	28 357 kr	60 000 kr	31 643 kr
Utrymme för nya projekt/insatser * nedan	*937 197	1 704 000 kr	766 803 kr
MySam	337 422		
Indikatorprojektet	12 486		
Stadsmissionen	196 250		
Ready	256 064		
Knut´n	212 621		
AME Kartläggning av icke slutförda gy-studier	86 681		
Ung Komp	+ 433		
Improve	+163 894		
Summa projekt	2 591 592kr	4 564 000 kr	1 972 408

Verksamhets-/Projektöversikt 2015

Samtliga insatser i Skellefteå

INSATS	MÅLGRUPP	DELTAGARVOLYM	PROJEKTRESULTAT
Arbetsmarknadstorget Ordinarie verks. 2013-09-01	Unga 16–29 år med behov av långvarigt stöd från flera myndigheter	Totalt: 98 personer 2015	Gått till arbete/studier eller beviljats rätt till offentlig försörjning efter utredning: 41 %
Myndighetsgemensam samverkan, MySam. Ordinarie verks. 2015-08-15.	Personer 30 år och äldre med behov av stöd från flera myndigheter	Totalt 27	Resultat/effektstudie inte genomförd under 2015
Unga In (ESF) Projektperiod: 2011-11-01–2015-06-30	Unga 16–24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna på arbetsförmedlingen	Totalt: ?? ungdomar som avslutats vid projektperiodens slut.	Arbete/studier: ? %
UngKomp (ESF) Projektperiod: 2015-07-01–2016-12-31	Unga 16–24 år som är i behov av utökat stöd för att komma till arbete eller studier	Totalt: 230-250 ungdomar per år.	Arbete/studier: 50-60 %
TExAS (ESF) Projektperiod: 2015-01-01–2017-12-31	Unga 16 år och äldre med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser	Totalt: Ca 150 under 2015.	
KUR-projektet. Projektperiod 2015-11-20 – 2015-12-10	Politiker, ledare, medarbetare hos myndigheter och föreningar/org.	147 deltagare på två utbildningstillfällen	Gemensam kompetensutveckling
Aktiv uppföljning-Stadsmissionen. Projektperiod 2015-05-01 – 2015-12-31	Personer med långvarigt försörjningsstöd, långtidssjukskrivna	25	Förrehabilitering. Bättre struktur i verksamheten vad avser metod, utvärdering, m.m.
Ready Projektperiod 2015-08-01 – 2016-03-31	Gymnasieelever med komplext behov av stöd för att slutföra sina studier efter åk 3	17	Alla som fick erbjudande tackade ja och har med gott resultat jobbat för att uppnå gymnasiekompetens.
Knut´n Projektperiod 2015-08-01- 2015-03-31	Företagare och kommunal verksamheter och utveckla verksamhet runt återvinning	Skapa flerpraktik- och arbetstillfällen	Mycket positiv respons från arbetsgivare och gott samarbete med Af.
Improve (ESF) Projektperiod 2013-01-01-2014-12-31	Förstudie. Utveckling av planering, ledning och utvärdering.	Inga deltagare	Slutrapport mars 2015

<p>Kartläggning av försörjningsstöd (Finsam) Projektperiod 2014-08-15-2015-03-31</p>	<p>Hushåll i Skellefteå och Norsjö med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd</p>	<p>Inga deltagare</p>	<p>Slutrapport med åtgärdsförslag i syfte att utveckla ordinarie samverkan mellan myndigheterna</p>
<p>AME-kartläggning av unga som varken arbetar eller studerar</p>	<p>Kartläggning av personer i åldern 20-24 år som inte uppnått avslutade gymnasiestudier</p>	<p>205 har så här långt kartlagts</p>	<p>Samtliga personer kommer att erbjudas stöd för att uppnå gymnasiekompetens.</p>
<p>Psykisk hälsa i fokus (Sociala investeringsfonden). Projektperiod: 2014-01-01-2015-12-31</p>	<p>Alla kommun- invånare. Anställda hos företag och myndigheter. Förebyggande projekt – informations och utbildningsinsatser.</p>	<p>Ca 3000 deltagare under 2014/2015.</p>	<p>9 av 10 deltagare har lärt sig något nytt som de kommer att ha nytta av i arbetsliv eller privatliv (enkätundersökning omfattande 2500 deltagare på föreläsningar/utbildning)</p>



Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö

Granskningsrapport 2015

Offentlig sektor
KPMG AB
2016-03-18
Antal sidor: 8

Innehåll

1.	Sammanfattning	1
2.	Bakgrund	1
3.	Syfte	2
4.	Risakanalys	2
5.	Omfattning	2
6.	Revisionskriterier	3
7.	Metod	3
8.	Projektorganisation	3
9.	Redovisning och bokslut 2015	4
9.1	Resultaträkning 2015	4
9.2	Balansräkning 2015-12-31	4
9.2.1	Likvida medel	5
9.2.2	Eget kapital	5
9.2.3	Kortfristiga skulder	5
9.3	Intern kontroll	5
10.	Verksamhet 2015	6
10.1	Förbundsmål	6
10.2	Projektmål	7
11.	Verksamhet 2016	8
11.1	Verksamhetsplan 2016-2018	8

1. Sammanfattning

Vi har av Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö revisorer fått i uppdrag att granska samordningsförbundets verksamhet och årsredovisning 2015. Granskningen har syftat till att bedöma årsredovisningens innehåll utifrån lag och god sed och till att utgöra underlag för revisorernas ansvarsprövning av styrelsen.

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen.

Våra synpunkter:

- Verksamheten bör nyttja tillgängliga medel för att kunna anses ändamålsenlig och kostnadseffektiv. För 2015 redovisade verksamheten ekonomiskt överskott vilket är allvarligt och kan påverka den framtida medelstilldelningen då förbundets eget kapital överstiger den rekommenderade nivån.
- De större projekt som drivits under 2015 synes enligt samordningsförbundets egen uppföljning ha varit lyckosamma med utgångspunkt från de personer i målgrupperna som deltagit i projekten.
- Samordningsförbund ska följa tillämpliga delar av Kommunallagen, exempelvis 8 kap. §4 vilken anger att Samordningsförbund ska upprätta en budget där intäkter överstiger kostnader. Enligt av styrelsen fastställd budget för 2015 uppgår resultatet efter finansiella poster till -2 255 tkr. Vi rekommenderar att Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö upprättar en budget i balans.

2. Bakgrund

Under 2005 bildades i Västerbottens län tre samordningsförbund, Umeå, Skellefteå och Lycksele i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i förbundet var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och respektive kommun. I januari 2014 anslöt tre nya kommuner och samordningsförbunden heter numera Umeå-Vännäs, Skellefteå-Norsjö och Lycksele-Malå.

Syftet med verksamheten är att individens behov av offentlig försörjning ska minska genom att utveckla och pröva nya arbetssätt för att med individen i centrum uppnå en effektiv resursanvändning och kunskapsöverföring. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av rehabiliteringsinsatser.

Finansiella samordningsförbund lyder under lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen innehåller även bestämmelser om revision och hänvisar till kommunallagens regler om revision, av vilka bl a framgår att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnig revisor i sin granskning.

Årsbokslut och årsredovisning ska enligt lagen upprättas senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

KPMG har fått i uppdrag att biträda i revisionen av förbundets verksamhet och finansiella rapportering.

3. Syfte

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), nionde kapitel. ”Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.” Granskningen sker i den omfattning som följer av god revisionssed.

4. Riskanalys

Verksamhet	Risk att projekt inte har avsedd effekt för berörd målgrupp.	Medel
	Risk att projektmål inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk att projekts ekonomiska utfall inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk att förbundets övergripande ekonomi inte följs upp i tillräcklig omfattning	Låg
Finansiell rapportering	Risk för fel i bokslut och årsredovisning.	Medel
	Risk för fel i intäktsredovisning	Låg
Förvaltning	Risk för felaktigheter i utbetalningar av administrativa kostnader	Låg
	Risk för brister i upphandling och efterlevnad av avtal	Medel
	Risk för otillräckliga underlag för utbetalning av projektknutna kostnader	Medel
	Risk för fel i momsredovisning	Låg

5. Omfattning

Utifrån riskanalysen planerades följande granskningsinsatser:

- Granskning av intern kontroll inom verksamhet, förvaltning och löpande redovisning. Vi tar del av attestreglemente, läser protokoll och genomför stickprovsverifieringar.
- Substansgranskning av bokslut och årsredovisning.
- Analys av uppfyllelsen av projektmål. Vi tar del av projektdokumentation, genomför intervjuer och bedömer effektivitet och ändamålsenlighet.
- Analys av förbundets hela verksamhet 2015 inkl bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet.

Inom ramen för denna granskning avsågs bl a följande frågor besvaras:

- Är fastställda mål tydliga, mätbara och realistiska?
- Blir målen ändamålsenligt uppföljda?
- Hur är den interna kontrollen organiserad med avseende på bl a dualitet?
- Finns ändamålsenliga styrdokument för verksamhet och intern kontroll?

6. Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller

- Tillämpliga lagar
- God sed
- Förbundsordning
- Interna regelverk och policys
- Verksamhetsplan för 2015

7. Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inkl förbundsordning och sammanträdesprotokoll.
- Möten och intervjuer med förbundschef och ekonom.
- Genomläsning och analys av bedrivna projekt.
- Bedömning av uppfyllelse av övergripande mål.
- Granskning av löpande redovisning, intern kontroll, bokslut och årsredovisning. I granskningen har tagit del av samtliga verifikationer, huvudbok, verifikationslista, kontoutdrag från bank och skattekonto, bokslutsbilagor, attestreglemente m m. Delar av granskningen har skett genom stickprovsvisa kontroller.

8. Projektorganisation

Granskningen har genomförts under ledning av Nicklas Hermansson, auktoriserad revisor, med stöd av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor.

9. Redovisning och bokslut 2015

9.1 Resultaträkning 2015

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Utfall 2015</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Utfall 2013</i>
Medlemsbidrag och övriga intäkter	6 201	6 092	6 139
Projektkostnader	-2 592	-4 378	-6 095
Administrativa kostnader	-1 862	-2 176	-1 629
Verksamhetens resultat	1 747	-462	-1 585
Finansnetto	0	20	18
Årets resultat	1 747	-442	-1 567

Vår granskning har inte visat några felaktigheter i resultaträkningen. Den bedrivna verksamheten kommenteras under avsnitt 10.

Skillnaderna jämfört med budget är framförallt:

- Projektkostnader har minskat väsentligt jämfört med budget och utfall föregående år. Detta beror på att kostnader för arbetsmarknadstorget blev lägre än budgeterat då personal som arbetade i projektet blev långtidssjukskriven samt att ett planerat projekt ej blev av då EFS avslag ansökan för Medelfors folkhögskola.

9.2 Balansräkning 2015-12-31

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Övriga fordringar	237	501
Bank	5 067	2 996
Summa tillgångar	5 304	3 497
Eget kapital	3 939	2 192
Kortfristiga skulder	1 365	1 305
Summa eget kapital och skulder	5 304	3 497

9.2.1 Likvida medel

Förbundet har haft en god likviditet och har placerat överlikviditet på konton med högre ränta än rena transaktionskonton. Placeringarna följer den av styrelsen beslutade placeringspolicyn.

9.2.2 Eget kapital

I bokslutet för 2015 är det egna kapitalet 3 938 tkr. Dessa medel kan användas för framtida projekt.

Nationella rådet har tagit fram en beräkningsmodell för en rekommenderad nivå på det egna kapitalet som utgår från tilldelning av medel. Rekommendationen gäller från årsskiftet 2015/2016 och för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö innebär det ett eget kapital, baserat på nuvarande medeltilldelning, om 1 220 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet överstiger den rekommenderade nivån vid årsskiftet 2015/2016.

Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö överstiger den rekommenderade nivån på eget kapital vid årsskiftet 2015/2016. Vi bedömer det som allvarligt då detta kan få effekt på de medel som tilldelas under kommande verksamhetsår.

9.2.3 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader uppgår till 1 365 tkr och avser till största delen projektkostnader. Avstämning har skett mot under 2016 inkomna rekvisitioner för merparten av projektkostnaderna.

9.3 Intern kontroll

Vi har bläddrat igenom samtliga verifikationer för 2015 och detaljgranskat 25 st.

Vår granskning har inte visat några felaktigheter utifrån intern kontroll-perspektiv.

Vi har inte noterat några avvikelser från gällande attestreglemente.

Vi har inte noterat några avvikelser från gällande betalrutiner.

Vi har inte noterat några verksamhetsfrämmande utgifter.

Vi har inte noterat några okorrigerade konterings- eller redovisningsfel.

Vi påminner om att upplysning ska lämnas om deltagare i anslutning till utgifter för konferenser och liknande.

10. Verksamhet 2015

10.1 Förbundsmål

Mål på organisatorisk nivå:

- Att resurser som finns i huvudmännens organisationer används kostnadseffektivt. Ingen-ting har framkommit som tyder på annat än att detta mål uppnåtts under 2015. Målet har utvärderats av samordningsförbundet i generella termer och bedöms vara uppfyllt.
- Att samverkan och samarbete utvecklas och leder till ett förbättrat arbetssätt och ett förbättrat resultat hos berörda medlemmar. Målet är svårt att utvärdera men det sammantagna resultatet av projekt riktade mot målgrupperna under 2015 tyder på att målet är uppfyllt. Målet har utvärderats av samordningsförbundet och bedöms var uppfyllt.

Mål på individnivå:

- Efter avslutad insats ska deltagarna ha påbörjat arbete, utbildning eller annan rehabilite-ringsaktivitet: Målsättningen har varit att 100 % av deltagarna ska uppnå ovan vilket inte har uppnåtts. Det bör dock nämnas att goda resultat har uppnåtts i de projekt där ovan går att mätas.
- Efter avslutad insats ska deltagarna också ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa. Mål-sättningen har varit att 100 % av deltagarna ska uppnå ovan vilket inte har uppnåtts. Det bör dock nämnas att goda resultat har uppnåtts i de projekt där ovan går att mätas.

Prioriterade målgrupper:

- Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av en sam-ordnad rehabilitering.
- Ungdomar/unga vuxna 18-30 år med funktionsnedsättning som befinner sig i riskzonen för utanförskap och har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

10.2 Projektmål

Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål för både den processinriktade verksamheten och de projekt som drivits under 2015. Under 2015 har följande verksamheter bedrivits;

- Arbetsmarknadstorget, ordinarie verksamhet: Målgruppen är ungdomar med sammansatta behov i åldern 16-29 år. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår. Projektet ingår även i Indikatorprojektet som är en nationell pilotstudie för att ta fram ett instrument för uppföljning av samordning av rehabiliteringsinsatser. Studien beräknas var klar under våren 2016 och kan användas i verksamheterna under 2016.
- Myndighetsgemensam samverkan, MySam, ordinarie verksamhet: Målgruppen är personer över 30 år med ett långvarigt försörjningsstöd med behov av stöd från flera myndigheter. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- Knut'n 2.0, Norsjö, projekt: Målgruppen är nyanlända och människor i behov av integration. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- Stadsmissionen / Aktiv uppföljning, projekt: Målgruppen är besökare med långvarigt försörjningsstöd, ofta med komplex problembild. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- Ready, projekt: Målgruppen är elever i gymnasieskolan med svaga studieresultat och komplex situation. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- AME, projekt: Unga vuxna i åldern 20-25 år som inte avslutat sina gymnasiestudier. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- Information / utbildning, projekt: Avser utbildning och kompetenshöjande insatser för berörda personalgrupper och politiker.

Noterbart är att de individuella målen inom respektive projekt inte alltid överensstämmer med de individmål som satts på förbunds nivå.

För den processinriktade verksamheten och de projekt som har drivits under 2015 riktar sig merparten av verksamheten till prioriterade målgrupper och de största resurserna har allokerats till dessa.

Vi har genom stickprov verifierat nedlagda projektkostnader mot attesterade rekvisitioner.

Vi har inte noterat någon misshushållning i de resurser som använts under 2015. Dock har en del underlag och specifikationer till fakturerade kostnader kommit sent till förbundet från respektive partner.

11. Verksamhet 2016

11.1 Verksamhetsplan 2016-2018

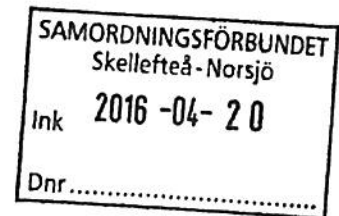
Verksamhetsplan 2017-2018 och budget 2016 antogs av samordningsförbundets styrelse 2014-11-26 och anger i budgeten för 2016 ett resultat efter finansiella poster uppgående till -2 255 tkr.

Vi vill upplysa att det enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap. § 4 framgår att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna vilket ej stämmer överens med den av samordningsförbundet upprättade budgeten för 2015. Vi rekommenderar att samordningsförbundet upprättar en budget i balans. Det bör dock nämnas att det enligt handboken för finansiell samordning utgiven av Nationella rådet finns en möjlighet att lägga en underfinansierad budget om den kan balanseras av det egna kapitalet.

KPMG, dag som ovan



Nicklas Hermansson
Auktoriserad revisor



Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Skellefteå-
Norsjö
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Organisationsnummer 222000-1933

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, organisationsnummer 222000-1933, för verksamhetsåret 2015.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)


Vi **bedömer** sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

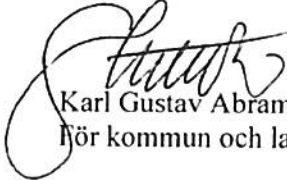
Vi **bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enligt med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi **bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi **tillstyrker** att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Umeå 2016-03-18


Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
För staten


Karl Gustav Abramsson
För kommun och landsting

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter