Samordnings-
förbundet
LYCKSELE – MALÅ

Årsredovisning

Samordningsförbundet
Lycksele-Malå
2016
Org nr: 222000-1784

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 3

1.2 Om förbundet 4

1.2.1 Organisation 4

1.2.2 Historik 4

1.2.3 Lagrum 4

1.2.4 Uppdrag 4

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 4

1.2.6 Verksamhetsidé och vision 5

1.3 Beskrivning av verksamheten 5

1.3.1 Målgrupper 5

1.3.2 Insatser 5

1.4 Måluppfyllelse och resultat 7

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 7

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 10

1.5 Styrelsens arbete under året ..... Fel! Bokmärket är inte definierat.

1.6 Ekonomiskt utfall 11

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 11

2. RESULTATRÄKNING 13

3. BALANSRÄKNING 13

4. KASSAFLÖDESANALYS 14

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 14

6. NOTER 15

7. STYRELSENS BESLUT 17

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Lycksele bildades maj 2005, enligt lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, förbundet hade sitt konstituerande styrelsemöte 2005-06-09. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting samt Lycksele och Malå (fr.o.m.2014-01-01) kommuner. En förbundsordning har antagits av huvudmännen. Samordningsförbundets uppdrag är att svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att effektivisera medlemmarnas gemensamma resursanvändning samt samordna insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet kan arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. De kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär.
Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga 5 parter vilket ger unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.
Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Förbundet bedrev under året verksamhet för 2 326 tkr. Utöver detta så tillkommer medlemmarnas egen finansiering i de olika verksamheterna som tilldelats medel.

Under året har 133 personer fått stöd av de samverkande parterna inom ramen för finansiell samordning. Könsfördelningen var jämn med viss överrepresentation för män och

Arbetet som bedrivs i Malå enligt den så kallade IPS-modellen är att betrakta som mycket framgångsrikt, man redovisar att 60% av de ärenden som avslutats går till egen försörjning, arbete eller studier. Detta trots att målgruppen generellt står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

I Lycksele fortsätter arbetet med att tillsammans med Lycksele kommun utveckla ResursCentrum, en numera reguljär verksamhet och samverkansplattform där all fyra medlemmarna möts för den bästa individnyttan.
ResursCentrum är vad man skulle kunna kalla en "en ingångslösning" där man kommit en bra bit på väg när det gäller en strukturell förändring.

Uppstart av en ungdomshälsa i Lycksele har på förbundets initiativ börjat diskuterats, och förväntas kunna startas under 2017.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Lycksele-Malå är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn och ett gott samverkansklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver god kunskap om målgruppens behov samt respektive myndighets uppdrag och förutsättningar.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Lycksele bildades den i maj 2005, sedan jan 2014 samordningsförbundet Lycksele-Malå

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 932 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel.
Utöver detta ansökte och tilldelades förbundet medel vid en så kallad extra utlysning, summan uppgick till 412 000 kronor

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets vision är, **Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkningen.** Den är formulerad utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika uppdrag inom Lycksele kommuns geografiska område och anger en ambition och viljeinriktning som ska ses i ett långsiktigt perspektiv.
Samordningsförbundets strategi är att genom ett humanistiskt förhållningssätt, gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetssätt, samverkan, samordnad finansiering och rehabilitering med individen i centrum öka välbefinnandet, funktionsförmågan och anställningsbarheten, hos personer i åldersgruppen 16-64 år.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Personer bosatta i Lycksele och Malå kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd i behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan även vara personer som står utanför samhället och helt saknar försörjning från samhället.
Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16-64 år som faller inom ramen för ovan nämnda beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, men personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning och personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social, psykosocial och somatisk prioriteras.

1.3.2 Insatser

MIPS

Samordningsförbundet har under tre år (2014-2016) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i ett projekt/verksamhet med namnet MIPS. Under 2016 uppgick summan till 699 000 kronor.
Arbetssättet som används i projektet heter IPS modellen, Individual Placement and Support, i sv översättning "individuell anställning och stöd". En modell som är internationellt utvärderad och evidensbaserad. Stödet bygger på en långsiktighet i form av kontakter och samtal. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och gett goda resultat för individer med psykisk ohälsa.

Personer med funktionsnedsättning får allt svårare att finna sin egen försörjning. Man hamnar utanför arbetsgemenskapen och risk finns att detta försvårar de sociala kontakterna och i förlängningen uppstår ett utanförskap med en dålig livskvalité. Många med funktionsnedsättning har också ett förflutet med arbeten som inte längre finns eller kraven har förändrats så att man inte längre platsar. För samhället innebär det kostnader i form av försörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning o.dyl.

ResursCentrum

Sedan januari 2015 är Resurscentrum en ordinarie verksamhet i Lycksele kommun som delvis finansieras av förbundet, Under 2016 uppgick summan till 1 046 000 kronor.
Syftet med Resurscentrum är att genom samorganisering och utveckling av nya och befintliga aktörer öka arbetskraftsutbudet och antalet självförsörjande i Lycksele. Ett gott samarbete

med företag och arbetsgivare är en framgångsfaktor. Syftet är även att korta vägen till arbete och studier genom att utveckla samarbetet och metoderna för vägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

De tre kugghjulen; Rehabilitering, Arbetsträning/Sysselsättning och Utslussning symboliserar arbetssättet.

Utbildningsinsats ResursCentrum
ResursCentrum tilldelades medel av förbundet för genomförande av en utbildningsinsats 2016 om 140.000:-

Syftet med utbildningsinsatsen var att fortsätta utveckla myndighetssamverkan och få medarbetarna att gemensamt anamma ett nytt "synsätt" och nya arbetsmetoder, effektivisera samarbetet inom verksamhetsområdet och över myndighetsgränser samt på ett strukturerat sätt arbeta tillsammans med syfte och mål, värdegrund, struktur, rutiner, egenansvar m.m. För genomförande av utbildningsinsatsen anlitades extern konsult, Human Health.

Samtliga enheter/medarbetare , (ca.100 pers.) inom verksamhetsområdet har deltagit i utbildningen.

Projekt inlandet
Åtgärder i syfte att minska långtidssjukskrivningarna inom Lycksele Kommun.
Lycksele kommun med cirka 12 000 invånare har ett av landets högsta sjukpenningtal och då speciellt för kvinnor. I januari 2016 var sjukpenningtalet 20,2 dagar, varav 28,0 dagar för kvinnor och 13,1 dagar för män. Antalet långtidssjukskrivna är också mycket högt. Totalt finns det 133 personer sjukskrivna över ett år varav 97 är kvinnor och 36 är män.

Det finns ingen ordentlig analys om varför sjukpenningtalet är så högt och andelen långtidssjukskrivna är så många. En faktor som har identifierats i det fördjupade samarbetet mellan AF-FK är att gruppen sjukskrivna med ett behov av gemensamma insatser inte kunnat prioriteras i tillräcklig omfattning de senaste åren p.g.a. resursbrist hos myndigheterna. Detta har lett till att ett antal personer inte fått tidiga och aktiva insatser och därför nu befinner sig i en längre passiv sjukskrivning. Denna grupp kommer inte kunna prioriteras i den ordinarie överenskommelsen 2016 då fokus ligger på tidiga och aktiva insatser.

Ett annat utvecklingsbehov som identifierats är att stärka kompetensen och arbetsmetodiken så att myndigheterna tillsammans kan utveckla tidiga och aktiva insatser med snabb återgång i arbete/utbildning. Myndigheterna har olika kulturer och regelverk vilket vi tycker har försvårat möjligheten till ett bra och effektivt gemensamt stöd gentemot kunden. Det kompetensutvecklingsbehov vi har identifierat är inom Försäkringsmedicin.

Syftet/målet med åtgärderna är:
Resursförstärkning inom FK och AF i syfte att kunna erbjuda grupper sjukskrivna över 1 år individanpassade åtgärder för återgång i arbete/utbildning. Målsättningen är att nuvarande grupp sjukskrivna över ett år under projekttiden ska minskas med 30 % d v s med minst 40 personer.
Genomföra gemensam kompetensutveckling i försäkringsmedicin och därigenom utveckla en gemensam grund för ett ännu mer tidigt och aktivt stöd för återgång i arbete/utbildning
Respektive myndighet utser utöver ordinarie bemanning var sin medarbetare på 50 % som representant för sin myndighet i det gemensamma arbete som ska bedrivas mot gruppen

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

långtidssjukskrivna inom Lycksele kommun. För att förstärka stödet gentemot kund förstärkts GK med deltagande av FMR

Utbildning i Försäkringsmedicin ingår som ett pilotprojekt som syftar till att utveckla en modell en modell för en kostnadseffektiv utbildning för försäkringsmedicinsk kompetens. Denna ska huvudsakligen utformas som kollegial kompetensutveckling och förhoppningsvis ge så positiva resultat att den blir en förebild för hela myndigheten.

Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

	Totalt
Antal deltagare totalt	153
Totalt antal avslutade	76
varav till arbete	28
Varav till studier	10
varav annat positivt avslut	30
Antal avbrott	8
Antal kvar i verksamheten	77

Noterbart är att någon könsfördelad statistik inte finns för 2016, detta kommer att åtgärdas kommande år. De finansierade insatserna ResursCentrum i Lycksele samt MIPS i Malå är av helt olika karaktär. Verksamheten i Lycksele där förbundet finansierar två arbetsterapeuter som till stor del arbetar med arbetsförmågebedömningar gör att individen ges goda möjligheter till att få sin arbetsförmåga bedömd på ett bra och rättsäker sätt och därmed både rätt ersättning och rätt åtgärder. I detta arbete stärks samvekan mellan de olika myndigheterna på ett mycket framgångsrikt sätt.

Projekt Inlandet som finansierats av så kallade extramedel har ännu inte lämnat någon slutrapport vilket gör att någon mer precis analys av måluppfyllelse och resultat inte kan lämnas, styrelsen anser dock utifrån inhämtade informationer att insatsen kan ses som en framgång.

I Malå där arbetet bedrivs enligt IPS-modellen, vilket innebär ett långsiktigt stöd i form av kontakter och samtal både på och utanför arbetsplatsen så finansierar förbundet två handledare, totalt 1,4 årsarbeten.

En kort beskrivning av de båda verksamheterna arbete och resultat följer nedan.

ResursCentrum

JobbCenters uppdrag är att arbeta med arbets- och studieinriktade insatser. Målet med deltagande hos oss är att hitta långsiktiga lösningar gällande studier och arbete. För att nå

målen har vi ett nära samarbete med andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och landstinget. Vägen till arbete och eller studier är helt utifrån individens behov och förutsättningar. Vi erbjuder bland annat aktiviteter som att skriva CV/personligt brev och studiebesök. JobbCenter arbetar även med praktiksamordning, feriepraktik och anpassade anställningsformer. Under året har 99 personer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin varit aktuella för AME/RC. Av dessa har 61 ärenden avslutats, varav 13 ärenden har lett till arbete eller studier. Flertalet av de inskrivna vid ResursCentrum står långt eller väldigt långt från arbetsmarknaden, därför har verksamheten så långt det varit möjligt anpassats utifrån målgruppen. Det har bl. a inneburit att det fokuserats mer på arbetslivsinriktade insatser. Prioritering under 2016 har varit att undersöka möjligheten till annan ersättning för en del av våra deltagare, personer som står långt från arbetsmarkanden är en växande målgrupp för oss.

Utöver detta har vi även erbjudit platser till skolungdom (praktik), ungdomstjänst och samhällstjänst. Totalt har 205 feriepraktikplatser tillsats varav 44 platser finansierades externt, exempel på feriepraktikplatser är stadsmusikanter, åttor i vården, djurparken och ferieskola.

ResursCentrum har skrivit en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande ungdomar mellan 16-24 år. Den tydliggör de olika parternas ansvar, mål för arbetet samt samordning av de gemensamma insatserna.
ResursCentrum Rehab har under 2016 bestått av 2 arbetsterapeuttjänster.
40 bedömningar av olika slag har remitterats till Rehab under 2016 (till dagens datum 2016-11-15). 17 av dessa är arbetsförmågebedömningar. Under bedömningstiden kan syfte och mål ändras.
Under 2016 har 31 bedömningar/insatser avslutats, varav 15 st arbetsförmågebedömningar.
14 st pågår fortfarande varav 7 st är arbetsförmågebedömningar.
2 st har avbrutits av anledningar som ResursCentrum ej kan påverka.
I dagsläget väntar 6 ärenden på uppstart samt ett ärende aktualiserat genom HR-avdelningen.
I de ärenden som ej är arbetsförmågebedömning har insatserna varit av rehabiliterande inslag såsom: bedömning av arbetsmiljö samt anpassning och stöd i/av arbetsmiljö (fysisk anpassning, hjälpmedel, kognitivt stöd m.m.), stöd i nätverk (kontakt med sjukvård, FK, AF, Habilitering, boendestöd m.fl.) samt insatser i syfte att öka sin egen förmåga.

Under 2016 har även Lycksele kommuns HR-avdelning haft samarbete med ResursCentrum Rehab i enstaka ärenden för bedömning och förslag på rehabiliterande åtgärder.
Remiss har även skickats från biståndshandläggare.
Samverkansgrupper som Beredningsgrupp och Mini-NAFS har genomförts enligt planering.
Samarbetet med Socialförvaltningen har ökat sannolikt på grund av omorganisationen i kommunen. Samarbetet med Försäkringskassan har minskat utifrån att de sällan deltarnvid gemensamma möten och att handläggare för unga med funktionshinder finns numera ej på orten. Resultat av detta är att förfrågningarna gällande unga med funktionshinder minskar samt att de som har en aktivitetsersättning och sysselsättning på ResursCentrum behöver regelbunden uppföljning med samtliga parter, vilket ej går att

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

genomföra. Övriga samarbetspartners såsom AF och sjukvård upprättshålls och utvecklas. Samarbete har även skett med arbetsterapeuter som arbetar med liknande insatser. Utbildning gällande sömn har skett både på ResursCentrum samt på båda HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Regelbunden friskvård har erbjudits varje vecka, såsom promenader, avspänning samt sittgympa. Sittgympan leds av annan kollega på ResursCentrum. Under ht-2016 har tidslängden för friskvårdsinsatserna minskat pga en lägre bemanning, detta planeras öka igen när bemanningen ökar.
Erfarenheten från ResursCentrum är att rehabteamet fyller en basal funktion och är ofta efterfrågad av samtliga samarbetspartners. Vi ser framgent ett ännu större behov av arbetsförmågebedömningar (för att fastställa underlag som kan bidra till ett läkarutlåtande inför en eventuell ansökan om sjukersättning) eller inför matching mot arbete. Vi ser också stora behov av rehabteamets insatser i den dagliga verksamheten, utifrån anpassning av individens arbetsplats och behov av utbildning i hur man tar hand om sin kropp i ett arbetsliv.

Målgruppen har under tid förändrats till att individerna har mer komplex problematik, samt att samhället i övrigt förändrats och med det medfört att behov för Lycksele kommun att skapa ett nytt förhållningssätt kring försörjning och arbetsmarknad. Tydligt är att de statliga arbetsmarknadsåtgärderna och ersättningssystemen till den enskilde individen inte når fram och att många individer ej uppfyller kraven för de ersättningssystem som finns.

KommunService erbjuder bland annat arbetsprövning, social träning, anpassat arbete, språkpraktik och sysselsättning. Vårt uppdrag är att erbjuda meningsfull och utvecklande sysselsättning anpassad till deltagarnas egen förmåga och behov. Arbetsuppgifterna skall vara till gagn för kommuninvånarna och inte tränga undan ordinarie arbetskraft. KommunService erbjuder anpassade arbetsuppgifter i butik/lager, textil, café, lokalvård, tvätt, snickeri, lego, bygg, cykelverkstad, fordonsservice och transport. Gräsklippning och snöskottning är de största säsongsarbeten som KommunService utför, även dessa är anpassade arbetsuppgifter.

MIPS
Samordningsförbundet har under tre år (2014-2016) finansierat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Malå kommuns samverkansarbete gällande personer som står långt från arbetsmarknaden/studier i ett projekt/verksamhet med namnet MIPS.

Arbetssättet som används i projektet heter IPS modellen, Individual Placement and Support, i sv översättning "individuell anställning och stöd". En modell som är internationellt utvärderad och evidensbaserad. Stödet bygger på en långsiktighet i form av kontakter och samtal. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och gett goda resultat för individer med psykisk ohälsa.

Personer med funktionsnedsättning får allt svårare att finna sin egen försörjning. Man hamnar utanför arbetsgemenskapen och risk finns att detta försvårar de sociala kontakterna och i förlängningen uppstår ett utanförskap med en dålig livskvalité. Många med funktionsnedsättning har också ett förflutet med arbeten som inte längre finns eller kraven har förändrats så att man inte längre platsar. För samhället innebär det kostnader i form av försörjningsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning mm.

Måluppfyllselse. 2016, Efter deltagande i 12 månader ska samtliga deltagare uppleva ökad livskvalité, bedömningen efter samtal är att detta mål är uppfyllt.

60 % av deltagarna har egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga, även här har man lyckats i sin målsättning.

En annan målsättning har varit att öka kunskapen om psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar i samhället. Kontakt med arbetsgivare och olika arbetsplatser. Uppföljning med personer med funktionsnedsättningar som ökar kunskap och förståelse på arbetsplatser, genomföra utbildningar för handledare, fastställa styrdokument kring bemötande och mottagande av nya personer på arbetsplatser

Sammanfattning :
Varje person som går från passivt bidragsberoende till arbete eller studier får enligt deltagarna själva en ökad livskvalité samtidigt som dessa personer bidrar till produktivitet och ekonomiska vinster för samhället. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens Läns landsting och Malå kommun kan samtliga konstatera att möjligheten att remitera deltagare till MIPS har varit en mycket värdefull åtgärd. En framgångsfaktor är coachernas modelltrogenhet. De följer IPS pedagogiken fullt ut.
Samtliga myndigheter anser att det är av stor vikt att arbetet fortsätter.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Utbildninginsats inom ResursCentrum
Utbildningsinsatsen har på ett avgörande sätt medverkat till att tydliggöra den grund verksamheten måste vila på, för att vi som organisationer framgent ska kunna fortsätta utveckla vår samverkan.

1.5 Styrelsens arbete under året

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

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedda av
Lilly Bäcklund (s) (ordförande)	Christer Rönnlund (m)	Lycksele kommun
Martin Noréhn* (vice ordförande)	Arne Hellsten	Malå Kommun
Mikael Broman	Vakant	Försäkringskassan
Marita Fransson (s)	**Stefan Dafors (c)	Västerbottens läns landsting
Anders Hahlin	Ulrika Westergren	Arbetsförmedlingen

*Avled 2016 12 10
** Avgick 2016 12 19

Styrelsens aktiviteter

Styrelsen har under året haft fem sammanträden; 14/1, 7/3, 28/6, 21/10 och 21/11. I samband med styrelsemötet i oktober avhölls en strategidag där styrelsen tillsammans med verksamhetsansvariga från medlemmarna diskuterade framtidsfrågor.
Något medlemssamråd har inte genomförts under året.

Revisorer
Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av medlemmarna. Landstinget utser revisor för Landstinget och kommunerna. Försäkringskassan utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Mats Henriksson, Deloitte
För Västerbottens läns landsting, Lycksele och Malå kommuner.	K-G Abrahamsson
Sakkunnigt biträde	Nicklas Hermansson, KPMG

Kansliet
Via avtal med Lycksele kommun köps tjänsten som förbundschef för samordningsförbundet. I arbetsuppgifterna ingår att samordna och bereda ärenden till styrelsen, leda arbetet i den lokala samarbetsgruppen LSG, svara för information till och kontakter med kommunerna och andra berörda myndigheter, allmänheten, organisationer/föreningar, m.fl., kontinuerligt följa de aktiviteter som förbundet finansierar
Lycksele kommuns ekonomiavdelning har under 2015 svarat för administrativ och ekonomisk service.
Kostnader för lokalhyra inklusive lokalvård, telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning.

Beredningsgruppen, LSG
Ett viktigt inslag i förbundets verksamhet är deltagandet i det lokala samarbetet mellan de fem huvudmännen i lokala samarbetsgruppen, dess uppdrag är bl.a. att gemensamt främja god hälsa, arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare. Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden Här bereds även ärenden för beslut i styrelsen. Det är chefer på lokal nivå hos de fyra huvudmännen som ingår i LSG.

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

1.6 Ekonomiskt utfall

Årets nettokostnad uppgår till 3 196 tkr (2 501 tkr år 2015) vilket jämfört med budgeten för 2016 på 4 849 tkr visar en differens motsvarande -1 653 tkr. Minskningen beror på projektens totala utfall år 2016 som landade på 2 326 tkr (1 617 tkr år 2015) och jämfört med budgeten på 3 961 tkr visar en minskning motsvarande -1 635 tkr. Kostnader för styrelse, personal, kansli, lokaler och övrig administration hade ett utfall på 870 tkr (884 tkr år 2015) jämfört med budgeten för 2016 på 852 tkr visar på ett utfall nästan i enlighet med budget samt lägre kostnader än föregående år

Förbundets intäkter uppgår till 4 344 tkr (3 300 tkr år 2015). Den höjningen avser Försäkringskassans extra medel för projektet "Projekt inlandet" under år 2016, samt att medelstilldelningen ökade i förhållande till året innan (632 tkr)

Årets resultat är 1 147 tkr (857 tkr år 2015) vilket beror på projektens minskade utfall. Överskottet har åstadkommit en höjning av eget kapital från 1 336tkr till 2 581 tkr i slutet av år 2016.

Styrelsen uppmärksammar att det egna kapitalet är högre än den rekommenderade nivån, och kommer under 2017 tillse att planerade insatser kommer igång så att de tilldelade medlen också kommer till nytta.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2016	Aktuell budget jan-dec 2016	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2015
Nettokostnad	3196	4849	1653	2501
Bidrag/intäkt	4344	3932	412	3300
Resultat	1147	0	1147	856
Utgående eget kapital	2064	0	2064	917
Likvida medel	2581	0	2581	1336

2. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	1	-2 501	-3 196
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		**-2 501**	**-3 196**
Finansiering från medlemmar	1	3 300	4 344
Finansiella intäkter		58	0
Finansiella kostnader		-1	-1
Resultat efter finansiella poster		**856**	**1 147**
Årets resultat		**856**	**1 147**

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

3. Balansräkning

Belopp i tkr		Bokslut 2015	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd			
Fordringar	Not 3	158	180
Kortfristiga placeringar		32	32
Kassa och bank	Not 4	1305	2437
Summa omsättningstillgångar		**1495**	**2649**
Summa tillgångar		**1 495**	**2 649**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL		**917**	**2 064**
- varav årets resultat		856	1 147
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	Not 5	578	584
Summa skulder		**578**	**584**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**1 495**	**2 648**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016
DRIFT		
Årets resultat	856	1 147
Justering för poster som ej påverkar rörelsekapitalet	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	*856*	*1 147*
Förändring av omsättningstillgångar	98	98
Förändring av kortfristiga skulder	0	0
Kassaflöde från drift	**954**	**1 245**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**954**	**1 245**
Likvida medel vid årets början	**382**	**1 336**
Likvida medel vid årets slut	**1 336**	**2 581**

Likvida medel definieras som banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

5. Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar
Förbundet har inte införskaffat egna materiella anläggningstillgångar.

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

6. Noter

Not 1 - Driftredovisning

Belopp i tkr.	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Finansiering från medlemmar	**3 300**	**4 344**
- Lycksele kommun	658	784
- Malå kommun	167	199
- Västerbottens läns landsting	825	983
- Försäkringskassan Västerbotten	1 650	1 966
- FK x-tramedel		412
Finansiella poster		
Summa medel att disponera	**3 300**	**4 344**
Styrelsen	**91**	**114**
- Fasta arvoden	81	83
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	1
- Ers förlorad arbetsförtjänst	0	2
- Reseersättning och traktamenten	1	1
- Arbetsgivaravgifter	9	27
- Övrigt		
Kansli och administration		
Personalkostnader	**468**	**468**
- Verkställande tjänsteman	468	468
- Kompetensutveckling, etc.	0	0
Lokalkostnader	**30**	**30**
Övriga administrativa kostnader	**295**	**258**
- Kurs och konferens inkl resor	59	66
- Partsamverkan	43	36
- Revision	36	34
- Administration	70	76
- Information	20	3
- Övrigt	67	43
Projektkostnader	**1 617**	**2 326**
- MIPS	667	699
- Samverkan RC	950	1 046
- Tillgängligt Lycksele		
- RC utbildning		60
- Puls		
- FK x-tramedel		521
Summa kostnader	**2 501**	**3 196**

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

Belopp i tkr.	Bokslut 2015	Bokslut 2016-
2. Fordringar		
Mervärdesskatt	158	180
Övrigt	0	0
Summa fordringar	**158**	**180**
3. Kortfristiga placeringar		
Nordea Likviditetsinvest - bokfört värde	32	32
Nordea Likviditetsinvest - marknadsvärde	37	37
Realiserade finansiella intäkter	60	0
Orealiserade värden i placeringen	5	5
4. Kassa och bank		
Plusgirot	1305	2437
Kontantkassa	0	0
Summa kassa och bank	**1305**	**2437**
5. Kortfristiga skulder		
Källskatt	1	15
Upplupna sociala avgifter	1	6
Leverantörsskulder	387	161
Övriga interimsskulder	189	402
Summa kortfristiga skulder	**578**	**584**

7. Styrelsens beslut

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

Datum: Lycksele 2017-04-28

Lilly Backlund
Ordförande

Mikael Abrahamsson
Ledamot

Mikael Broman
Ledamot

Anders Hanlin
Ledamot

Marita Fransson
Ledamot

Försäkringskassan
2017 -05- 03
UMEÅ

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Lycksele-Malå
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016

Samordningsförbundet Lycksele-Malå
Organisationsnummer 222000-1784

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Lycksele-Malå, organisationsnummer 222000-1784 , för verksamhetsåret 2016.

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 räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

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 Lycksele-Malå 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 enlighet 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 2017-04-28

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

Samordningsförbundet i Lycksele-Malå

Granskningsrapport 2016

Offentlig sektor
KPMG AB
2017-04-28
Antal sidor: 8

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Innehåll

1.	Sammanfattning	1
2.	Bakgrund	1
3.	Syfte	2
4.	Riskanalys	2
5.	Omfattning	3
6.	Revisionskriterier	3
7.	Metod	3
8.	Projektorganisation	4
9.	Redovisning och bokslut 2016	4
9.1	Resultaträkning 2016	4
9.2	Balansräkning 2016-12-31	5
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 2016	7
10.1	Förbundsmål	7
10.2	Projektmål	8
11.	Verksamhet 2017	8
11.1	Verksamhetsplan 2017-2019	8

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

1. Sammanfattning

Vi har av Samordningsförbundet i Lycksele-Malå revisorer fått i uppdrag att granska Samordningsförbundets verksamhet och årsredovisning 2016. 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:

- Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska årsredovisning upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut vilket ej har skett för 2016 där årsredovisningen godkändes av styrelsen på styrelsemöte 2017-04-26. Vi rekommenderar att Samordningsförbundet inför bättre rutiner kring upprättandet av årsredovisningen så att lagen kan efterföljas.

- Verksamheten bör nyttja tillgängliga medel för att kunna anses ändamålsenlig och kostnadseffektiv. För 2016 redovisade verksamheten ekonomiskt överskott då budgeterade projekt ej blev av. Vi saknar en analys över hur dessa ej genomförda projekt påverkar Samordningsförbundets mål och en beskrivning över varför de ej har genomförts.

- Vår bedömning är att det är viktigt att de budgeterade projekten genomförs enligt plan för att nå de övergripande, och individuella, mål som finns inom Samordningsförbundet. Mot bakgrund att Samordningsförbundet historiskt ej har nyttjat de tilldelade medlen bedömer vi det som allvarligt och rekommenderar styrelsen att utarbeta en plan för detta.

- Vi vill uppmärksamma den rekommendation som Nationella Rådet har beslutat om angående storleken på eget kapital och som gäller från årsskiftet 2015/2016. Vid årsskiftet 2016/2017 har Samordningsförbundet ett högre eget kapital jämfört med den rekommenderade nivån.

- De större projekt som drivits under 2016 synes enligt Samordningsförbundets egen uppföljning ha varit lyckosamma med utgångspunkt från de personer i målgrupperna som deltagit i projekten. Vi saknar dock en samlad bedömning över hur Samordningsförbundet i Lycksele-Malå uppfyllt de övergripande förbundsmålen.

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 och 2015 anslöt nya kommuner och samordningsförbunden heter numera Umeå-Regionen, Skellefteå-Norsjö och Lycksele-Malå.

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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 2016 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 2016

7. Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inkl förbundsordning och sammanträdesprotokoll.
- Möten och intervjuer med förbundschef och ekonom.

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

- 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 2016

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska årsredovisning upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut vilket ej har skett för 2016 där årsredovisningen godkändes av styrelsen på styrelsemöte 2017-04-26. Vi rekommenderar att Samordningsförbundet inför bättre rutiner kring upprättandet av årsredovisningen så att lagen kan efterföljas.

9.1 Resultaträkning 2016

Belopp i tkr	*Utfall 2016*	*Budget 2016*	*Utfall 2015*
Medlemsbidrag	4 344	3 932	3 300
Projektkostnader	-2 326	-3 961	-1 617
Administrativa kostnader	-870	-852	-884
Verksamhetens resultat	1 148	-881	779
Finansnetto	-1	0	57
Årets resultat	1 147	-881	856

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

Skillnaderna jämfört med budget är framförallt:

- Att endast en liten del av de budgeterade medlen för övriga projekt blev lägre än budgeterat.

Vi saknar en analys av hur de ej genomförda projekten har påverkat måluppfyllelsen för samordningsförbundet samt en analys om varför de budgeterade projekten ej har genomförts.

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Vår bedömning är att det är viktigt att de budgeterade projekten genomförs enligt plan för att nå de övergripande, och individuella, mål som finns inom Samordningsförbundet. Mot bakgrund att Samordningsförbundet historiskt ej har nyttjat de tilldelade medlen bedömer vi det som allvarligt och rekommenderar styrelsen att utarbeta en plan för detta.

9.2 Balansräkning 2016-12-31

Belopp i tkr	*2016*	*2015*
Övriga fordringar	180	158
Bank	2 469	1 337
Summa tillgångar	2 649	1 495
Eget kapital	2 064	917
Kortfristiga skulder	585	578
Summa eget kapital och skulder	2 649	1 495

9.2.1 Likvida medel

Förbundet har haft en god likviditet.

Framöver kan den utökade projektverksamheten leda till att behovet av likviditetsplanering ökar.

9.2.2 Eget kapital

I bokslutet för 2016 är det egna kapitalet 2 648 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 i Lycksele-Malå innebär det ett eget kapital, baserat på nuvarande medeltilldelning, om 786 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet överstiger den rekommenderade nivån vid årsskiftet 2016/2017.

9.2.3 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader uppgår till 584 tkr och avser till största delen projektkostnader. Avstämning har skett mot under 2017 inkomna rekvisitioner för merparten av projektkostnaderna.

9.3 Intern kontroll

Vi har bläddrat igenom samtliga verifikationer för 2016 och detaljgranskat 27 st.

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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.

Samordningsförbundet har ett förvaltningsavtal med Lycksele kommun, detta finns dock ej skriftligt. Vi rekommenderar att ett sådant upprättas inför varje räkenskapsår.

Vi rekommenderar förbundet att se över en elektronisk leverantörsfakturahantering för att effektivisera attes- och betalningsprocessen och minska risken att felaktiga betalningar görs

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

10. Verksamhet 2016

10.1 Förbundsmål

Mål på organisatorisk nivå:

- Att resurser som finns i huvudmännens organisationer används kostnadseffektivt. Ingenting har framkommit som tyder på annat än att detta mål uppnåtts under 2016. Målet är dock inte utvärderat av Samordningsförbundet och definition saknas över hur målet ska mätas.

- 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 2016 tyder på att samverkansformerna utvecklats i positiv riktning.

Mål på individnivå:

- Minst 60 % av deltagarna i de av förbundet finansierade verksamheterna ska ha egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga i form av arbete eller studier efter avslutad aktivitet. Av den samlade måluppföljningen kan utläsas att målet är uppfyllt.

- Alla som deltar i verksamheter finansierade av förbundet ska uppleva högre livskvalitet samt uppleva att man tagit ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden efter avslutad aktivitet. Vi har inte sett någon sammantagen utvärdering av detta mål men av naturliga skäl ger deltagare som erhållit anställning efter genomgånget projekt högre betyg till projekten.

Prioriterade målgrupper:

- Personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning.

- Personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social, psykosocial och somatisk.

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

10.2 Projektmål

Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål för den processinriktade verksamheten som drivits under 2016, under året har även specifika projekt genomförts. Följande verksamheter har bedrivits under 2016;

- ResursCentrum: Ingen tydlig målgrupp definierad men vänder sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och upplever ett utanförskap. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- MIPS: Målgruppen är personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjning från kommunen eller försäkringskassan. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår.
- Utbildningsinsatst ResursCentrum: Målgrupp är medarbetare hos huvudmännen för att utveckla myndighetssamverkan. Beskrivning och uppföljning av projektet finns men det saknas en analys av hur det har påverkat de uppsatta målen.
- Projekt inlandet: Målgrupp är sjukskrivna över 1 år. Beskrivning av projektet finns med det saknas analys och resultat.

För den processinriktade verksamheten som har drivits under 2016 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 2016. Dock har en del underlag och specifikationer till fakturerade kostnader kommit sent till förbundet från respektive partner.

11. Verksamhet 2017

11.1 Verksamhetsplan 2017-2019

Vi har noterat att verksamhetsplan och budget 2017 och plan för 2018-2019 fastställdes på styrelsemöte 2016-11-21, budget för 2017 är i balans.

KPMG, dag som ovan

Nicklas Hermansson
Auktoriserad revisor

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.