



Samordningsförbundet Activus i Piteå

Dnr

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-02-16

Ordförande har ordet

Året har präglats av viss frustration över att omstarten av Activus har tagit längre tid än vad jag hade hoppats.

Under nästan hela Activus existens har i stort sett bara en insats bedrivits.

Detta har gjort att engagemanget hos parternas representanter i Beredningsgruppen har varit svalt.

Den utvärdering som presenterades under våren påtalade behovet av en "nystart".

Efter att vi så småningom lyckades rekrytera en ny Förbundschef har så äntligen engagemanget ökat.

Beredningsgruppen har trots byte av flera medlemmar börjat finna formerna för sitt arbete.

Det ackumulerade överskottet tänker vi använda till att med mer kraft utveckla Activus till ett starkt Samordningsförbund för att fler Pitebor ska kunna arbeta och bidra till att utveckla välfärden i vår kommun.

Vi ser framför oss ett spännande 2017

Agnetha Eriksson, Styrelseordförande

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.1.1 Ekonomiskt resultat	4
1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort.....	4
1.1.3 Resultat på individnivå	4
1.1.4 Resultat på strukturell nivå	4
1.1.5 Övriga resultat	4
1.2 Om förbundet.....	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik	5
1.2.3 Lagrum.....	5
1.2.4 Uppdrag	5
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	6
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	6
1.3.1 Målgrupper	6
1.3.2 Insatser.....	6
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	7
1.5 Styrelsens arbete under året	7
1.6 Ekonomiskt utfall.....	8
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	8
2. RESULTATRÄKNING	9
3. BALANSRÄKNING	10
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	11
5. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	12
6. STYRELSENS BESLUT	14

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Förbundet har för år 2017 en total budget på 2 015 738 kronor där 1 600 000 kommer från parterna och resterande del har överförts från föregående år. Överskottet blev **1 183 992** kronor som förs över till 2018 års budget. Nettokostnaden har uppgått till 416 008 kr. 21 % av kostnaderna har avsatts för aktiviteter till individerna.

1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort

Under början av året har förbundet avvecklat aktiviteten med arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium som pågått i 10 år. De fyra sista deltagarna har avslutats under det första kvartalet. En utvärdering av Activus har gjorts som presenterades i mars. I utvärderingen framkom att det fanns ett behov av nystart i förbundet och fokus lades på att bygga en bättre organisatorisk struktur över vilka insatser som finns hos parterna för förbundets målgrupp. Den Verkställande tjänstemannen som arbetat i förbundet sedan starten sa upp sig i början av året.

Det visade sig svårt att rekrytera en ny tjänsteman på 25 %. Tjänsten har därför utökats till 50 % och En ny förbundschef har anställts från 2017-08-01.

Representanterna i Beredningsgruppen har också till största delen bytts ut och arbetet med att finna sina roller och öka kunskapen om varandras verksamhet har inletts.

1.1.3 Resultat på individnivå

De sista fyra personerna, samtliga kvinnor har avslutat sin aktivitet vid Grans. AV dessa har två fått arbete, en praktik och en tillbaka till handläggare.

1.1.4 Resultat på strukturell nivå

Den nya Beredningsgruppen har påbörjat sitt arbete med att gå igenom parternas verksamheter och att identifiera områden som kan bli verksamheter som kan finansieras av Activus.

Beredningsgruppen har träffats vid sex tillfällen under andra halvåret. En stor del av mötena har ägnats åt att lära känna varandra och att få ökad kunskap om varandras verksamheter.

1.1.5 Övriga resultat

En dialog har inletts med samordningsförbunden i Luleå och Älvsbyn om hur en gemensam web plats kan utvecklas.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Piteå kommun som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en förbundschef och en beredningsgrupp med representanter för parterna som till största delen består av chefer på operativ nivå.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Activus bildades 2006-12-01. DE första individinsatserna påbörjades våren 2007. Sedan 2008 har den huvudsakliga insatsen varit arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium. Insatsen har haft mycket goda resultat. Den har dock avslutats under 2016 då den pågått under lång tid. Det har inneburit att den i själva verket har blivit en reguljär insats och Activus har inte haft några andra verksamheter de senaste åren.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (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. Samordningsförbundets 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 att 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 1 600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten med en fjärdedel och Piteå kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Att genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov, helt eller delvis, står utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Förbundet har till uppgift att skapa sådana rehabiliteringsinsatser som i normala fall inte är möjligt för var och en av förbundsmedlemmarna. I det arbetet ska det finnas möjlighet att prova okonventionella metoder som efter en positiv utvärdering ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Visionen är att samtliga som avslutar aktiviteter där Samordningsförbundet medverkar ska bli självförsörjande med ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Årets verksamhet har i huvudsak bestått av att göra en omstart av förbundet. Den grundar sig i den utvärdering som gjorts och som presenterades vid en workshop i maj.

1.3.1 Målgrupper

Målgruppen för Activus är personer i åldern 18-65 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Individerna står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa eller komplexa behov.

1.3.2 Insatser

De sista fyra personerna, samtliga kvinnor har avslutat sin aktivitet vid Grans. AV dessa har två fått arbete, en praktik och en tillbaka till handläggare.

Under året har inga nya individriktade insatser påbörjats.

Den utvärdering som genomförts presenterades för parterna i en workshop i maj. Där konstaterades att en nystart behövdes. Den tidigare Verkställande tjänstemannen sa upp sin anställning i början av året. Det visade sig svårt att rekrytera en ny tjänsteman på 25 % och därför har tjänsten utökats till 50 % och en ny rekrytering gjordes. Den nya förbundschefen började sin anställning 2017-08-01. Denna har deltagit i ett par konferenser både nationellt och regionalt. En ny Beredningsgrupp som utökats med representant från kommunens Arbetsmarknadsenhet och en från en Hälsocentral har startat sitt arbete under senare delen av våren. Det har varit svårt att hitta tider där alla i Beredningsgruppen har kunnat vara med.

I december deltog flera från Activus, både från styrelse och beredningsgruppen, i en workshop som anordnades av ESF projektet Kompetens för alla. Temat var förbättrad samverkan för rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Det framkom bland annat att det finns behov av återkommande liknade workshops. Detta framförallt för att de olika verksamheterna ska få bättre kunskap om varandras villkor för sitt arbete.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

De sista fyra personerna, samtliga kvinnor har avslutat sin aktivitet vid Grans. AV dessa har två fått arbete, en praktik och en tillbaka till handläggare.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Den utvärdering som genomförts har lagt grunden till en nystart för Activus.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har hållit åtta sammanträden under året.

Styrelse:

Piteå kommun - Agnetha Eriksson ordförande, ersättare Helena Stenberg

Region Norrbotten - Anders Öberg Vice ordförande, ersättare Glen Berggård

Arbetsförmedlingen - Carol Hansson, ersättare Martin Gaudet

Försäkringskassan - Ingrid Nilsson, ersättare Johan Bergstedt

Jan Renberg var Verkställande tjänsteman på 25 % fram till och med mars. Dan Berggren är Förbundschef på 50 % från och med augusti.

Revisorer:

Staten Marianne Harr kontakt, Mats Eriksson Påskrivande,

Lekmannarevisorer Piteå Kommun Stig Rönnbäck, Region Norrbotten Ulf Kero

Ett ägarsamråd har hållits under våren.

1.6 Ekonomiskt utfall

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets eventuella över/underskott.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	416 008	2 0157 738	1 706 992	1 591 355
Bidrag/intäkt	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Resultat	1 183 992	-415 738	1 599 730	8 645
Utgående eget kapital	1 599 730	0	1 599 730	415 738
Likvida medel	1 678 309			821 399

Det relativt stora överskottet beror i huvudsak på att inga nya verksamheter har kunnat starta under året.

Styrelsen planerar att det ackumulerade överskottet ska användas med lika delar under 2018 och 2019.

2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING				
Belopp i kronor	Not	2017	2016	
Intäkter				
Bidrag från samverkande parter	2	1 600 000	1 600 000	
		1 600 000	1 600 000	
Kostnader				
Övriga kostnader	3	-413 457	-1 590 104	
Personalkostnader	4	-1 750	0	
Resultat före finansiella poster		1 184 793	9 896	
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter		0	0	
Övriga finansiella kostnader		-801	-1 251	
Resultat efter finansiella poster		1 183 992	8 645	
Minoritetens andel av resultatet				
ÅRETS RESULTAT		1 183 992	8 645	

3. Balansräkning

BALANSRÄKNING			
Belopp i kronor	Not	2017-12-31	2016-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	7		
Övriga fordringar		27 558	5 567
Upplupna intäkter		0	0
		27 558	5 567
Kassa och bank			
Likvida medel		1 678 309	821 399
		1 678 309	821 399
Summa omsättningstillgångar		1 705 867	826 966
SUMMA TILLGÅNGAR		1 705 867	826 966
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Ingående eget kapital		415 738	407 093
Årets resultat		1 183 992	8 645
		1 599 730	415 738
Summa eget kapital		1 599 730	415 738
Skulder			
Kortfristiga skulder	9		
Skatter och arbetsgivaravgifter		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		106 137	411 229
		106 137	411 229
Summa skulder		106 137	411 229
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 705 867	826 967

4. Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS			
Belopp i kronor		2017	2016
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster		1 184 793	9 896
		1 184 793	9 896
Erhållen ränta	5	0	0
Övriga finansiella kostnader	6	-801	-1 251
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 183 992	8 645
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	7	-21 990	-4 256
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	9	-305 092	-81 719
Kassaflöde från den löpande verksamheten		856 910	-77 330
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Förändring av likvida medel		856 910	-77 330
Likvida medel vid årets början		821 399	898 730
Likvida medel vid årets slut		1 678 309	821 400

5. Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Kommunala redovisningslagen.

Not 2 Bidrag från samverkande parter

Bidrag år 2017 med 800 000 kr från Försäkringskassan samt 400 000 kr var från Region Norrbotten respektive Piteå kommun.

Not 3 Övriga kostnader	2017	2016
Verkställande tjänsteman, tjänst köpt av NLL	59 200	177 600
Administrativa tjänster köpt fr Piteå kommun	20 000	20 000
Förbundschef, tjänsteköp från Samhällsbyggnads Piteå Kommun	161 290	0
Styrelsearvode Piteå kommun	0	8 154
Köp av verksamhet fr NLL	87 750	1 360 817
Köp av utredning Skribenten	54 000	0
Övriga verksamhetskostnader	31 217	23 533
	413 457	1 590 104

Not 4 Personalkostnader	2017	2016
Arvoden till styrelsen inkl omkostnader	0	0
Konferensavgifter för samordnare	1 750	0
	1 750	0

Not 5 Ränteintäkter	2017	2016
Ränteintäkt Sparbanken Nord	0	0
	0	0

Not 6 Övriga finansiella kostnader	2016	2016
Räntekostnad och bankavgifter	801	1 251
	801	1 251

Not 7 Kortfristiga fordringar	2017	2016	2015
<i>Övriga fordringar:</i>			
Ludvikamoms	27557,57	5567	1310,76
<i>Upplupna intäkter</i>			
Fordran NLL för arbetsträning	0	0	0
	<u>27 558</u>	<u>5 567</u>	<u>1 311</u>
Förändring fordringar under året	21 991	4 256	

Not 8 Förändring i eget kapital	2017-12-31	2016-12-31
<i>Eget kapital</i>		
Belopp vid årets ingång	415 738	407 093
Årets resultat	1 183 992	8 645
Summa eget kapital vid årets utgång	1 599 730	415 738
Belopp vid årets utgång	1 599 730	415 738

Not 9 Kortfristiga skulder	2017	2016	2015
<i>Upplupna kostnader:</i>			
Faktura från Piteå kommun för administrativa tjänster	0	0	20 000
Faktura från Piteå Kommun samhällsbyggnad för tjänst förbundschef	71 319	0	0
Fakturor från Norrbottens läns landsting för tjänst samordnare,	29 600	59 200	44 400
Faktura från NLL, köp av verksamhet	0	340 406	425 080
Hyra rum piteå vårdcentral Nov-Dev	1 668	1 668	1 668
Hyra datorutrustning NLL	1 800	1 800	1 800
Piteå kommun styelsearvode	0	8 154	0
Samordningsförbund Skeå-Norsjö	1 750	0	0
	<u>106 137</u>	<u>411 229</u>	<u>492 948</u>
Förändring skulder under året	-305 092	-81 719	

6. Styrelsens beslut

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:2018-02-16



.....
Agnetha Eriksson
Ordförande



.....
Anders Öberg
Vice ordförande



.....
Carol Hansson
Ledamot



.....
Ingrid Nilsson
Ledamot

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Activus i
Piteå
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Activus i Piteå
Organisationsnummer 222000-2238

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Activus i Piteå, organisationsnummer 222000-2238 , för verksamhetsåret 2017.

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 Activus i Piteå 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 inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Luleå 2018-04-05


Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
För staten


Stig Rönnbäck
För Piteå kommun


Ulf Kero
För Norrbottens Läns landsting
Region Norrbotten

*) 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